

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Aika 12.12.2023, klo 13:02 - 16:15

Paikka Raatihuone, Punainen sali 2. krs

Käsitellyt asiat

§ 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 109 Pöytäkirjan tarkastus

§ 110 Omistajan ennakkokanta Tampereen kaupunkikonserniin kuuluvan yhtiön asiassa (Salassa pidettävä)

§ 111 Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiömuodon muutos ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen

§ 112 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset 2023

§ 113 Suomi-Rata Oy:n osakkeiden myyminen

§ 114 Tampereen Infra Oy:n kilpailukyky selvityksen tulokset

§ 115 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen yhteistyökyselyn tulokset

§ 116 Jäsenten nimeäminen Tampere Maja -säätiön valtuuskuntaan toimikaudelle 2024-2025

§ 117 Tiedoksi merkittävät asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Saapuvilla olleet jäsenet

Liimola Anne, puheenjohtaja
Markkanen Jouni, 1. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Hykkö Harri, varajäsen, saapui 13:06, poistui 14:03
Ihalainen Rauno, poistui 15:36
Karintaus Katja
Koskinen Jyrki
Pursiainen Sirpa
Schafeitel Yrjö
Tapio Mitja, varajäsen, saapui 14:24

Muut saapuvilla olleet

Klami Laura, lakiasiaintohtaja, sihteeri
Kummola Kalervo, pormestari
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, esittelijä § 113 ajan
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Saarinen Johanna, controller
Unnanlahti Saara, rahoituspäällikkö
Näsman Markus, KivaQ Oy:n toimitusjohtaja, saapui 13:06, poistui 13:48
Näsman Ove, KivaQ Oy:n Senior Advisor ja hallituksen puheenjohtaja, saapui 13:06, poistui 13:48
Niemi Lauri, Tampereen Infra Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:38, poistui 15:56
Tietäväinen Milko, rakennuttamisjohtaja, saapui 15:38, poistui 15:56
Perälä Timo, Navico Oy:n konsultti, saapui 15:41, poistui 15:56
Salonen Janne, Suomen Hopealinja Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 16:00, poistui 16:10
Vuorinen Mari, Suomen Hopealinja Oy:n toimitusjohtaja, saapui 16:00, poistui 16:10

Poissa

Lindell Raija, viestintäpäällikkö
Torkkola Sinikka

Allekirjoitukset

Anne Liimola
Puheenjohtaja

Laura Klami
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Sirpa Pursiainen

Katja Karintaus

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 19.12.2023 Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 108

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Konsernijaosto päätti puheenjohtaja Anne Liimolan esityksestä käsitellä

- pykälän 109 jälkeen pykälän 112
- pykälän 112 jälkeen pykälän 111
- pykälän 111 jälkeen pykälän 113
- pykälän 113 jälkeen pykälän 115
- pykälän 115 jälkeen pykälän 110
- pykälän 110 jälkeen pykälän 117 kohdan 1) ja pykälän 114
- pykälän 114 jälkeen pykälän 116
- pykälän 116 jälkeen pykälän 117 kohdat 2), 3) ja 4)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 109

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sirpa Pursiainen ja Katja Karintaus (varalle Jouni Markkanen ja Yrjö Schafeitel).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 18.12.2023.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 110

Omistajan ennakkokanta Tampereen kaupunkikonserniin kuuluvan yhtiön asiassa (Salassa pidettävä)

Julkl (621/1999) 24.1 §:n 20-kohta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 111

Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiömuodon muutos ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen

TRE:1488/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja johtava juristi Jyri Nuojua, puh. 044 430 9030, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Raitiotie Oy:n rekisteröidyn yhtiömuodon muutos keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä tavalliseksi osakeyhtiöksi hyväksytään.

Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiöjärjestyksen 2 §:n muuttaminen hyväksytään siten, että termi "keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä" poistetaan kyseisestä kohdasta.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai vaihtoehtoisesti kaupungin edustajalle osakkaiden yksimielisen päätöksen laadinnassa toimimiseen ja joissa asiaa koskevat yhtiöoikeudelliset päätökset tehdään.

Perustelut

Tampereen kaupunki omistaa Tampereen Raitiotie Oy:stä 99,85 prosenttia. Tampereen Raitiotie Oy on rekisteröidyltä yhtiömuodoltaan keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.

Tampereen Raitiotie Oy:n ja sen osakkaiden Tampereen kaupungin, Kangasalan kaupungin, Pirkkalan kunnan ja Ylöjärven kaupungin välille on laadittu vuoden 2023 alkupuolella osakassopimus. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 21.3.2023 § 25 Tampereen kaupungin osalta osakassopimuksen ja uuden yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä. Päätöksen perusteluissa on kerrottu, että mikäli osakassopimukseen tai yhtiöjärjestykseen tulee oleellisia muutoksia, asia tuodaan uudelleen konsernijaoston hyväksyttäväksi. Osakassopimus on hyväksytty kaikissa osakaskunnissa ja se on allekirjoitettu elokuussa 2023. Osakassopimuksessa on sovittu muun muassa Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiöjärjestyksen uudistamisesta. Yhtiöjärjestyksen uudistamisesta osakassopimuksessa sovitun mukaiseen muotoon on päätetty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tampereen Raitiotie Oy:n 30.8.2023 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Uusi yhtiöjärjestys ja muut ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehdyt päätökset on toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröiväksi viipymättä yhtiökokouspöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen.

Tampereen Raitiotie Oy lähestyi marraskuussa 2023 osakaskuntia uuden yhtiöjärjestyksen rekisteröimisessä ilmenneiden ongelmien seurauksena. Yhtiö ja osakaskunnat ovat käyneet asiaa koskevaa vuoropuhelua ja mm. Tampereen kaupunki neuvotteli kahdenvälisesti yhtiön edustajien kanssa jatkotoimista ja etenemisaikataulusta. Yhtiö on laatinut osakaskuntien päätöksentekoa varten selostuksen, jonka pohjalta asia taustoitetaan samansisältöisenä kaikille osakaskunnille.

Patentti- ja rekisterihallitus on 10.10.2023 antanut Tampereen Raitiotie Oy:lle korjauskehotuksen koskien rekisteröitäväksi toimitettua uutta yhtiöjärjestystä. Korjauskehotuksen mukaan uusi yhtiöjärjestys ei täytä 1.6.2023 voimaan tulleen muutetun asunto-osakeyhtiölain pakottavia vaatimuksia keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen sisällöstä.

1.6.2023 voimaan tulleen muutetun asunto-osakeyhtiölain mukaan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä tulee aina mainita seuraavat tiedot (asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 13 § 1 mom 3-6 kohdat):

- yhtiön hallitsemien rakennusten ja kiinteistöjen sijainti ja hallintaperuste;
- jokaisen osakehuoneiston sijainti kiinteistöllä tai rakennuksessa, sen numero tai kirjaintunnus, rakennusosalalla yleisesti hyväksytyjä mittaustapoja noudattaen laskettu pinta-ala sekä käyttötarkoitus ja huoneiston huoneiden lukumäärä;
- järjestysnumerolla yksilöitynä mikä osake tai osakkeet (osakeryhmä) tuottavat oikeuden hallita mitään osakehuoneistoa;
- yhtiön välittömässä hallinnassa olevat osakehuoneistoja vastaavat tilat siten kuin 4 kohdassa säädetään ja muut yhtiön välittömässä hallinnassa olevat tilat.

Käytännössä edellä mainittu tarkoittaa niin sanotun huoneistoselitelmän sisällyttämistä yhtiöjärjestykseen. Asunto-osakeyhtiölain muutoksen vaikutukset Tampereen Raitiotie Oy:öön ovat tulleet yhtiölle yllätyksenä, sillä yhtiöön ei aikaisemmin ole sovellettu lainkaan asunto-osakeyhtiölakia yhtiöjärjestyksen lainvalintasäännöksen takia. Lisäksi osakassopimuksen ja uuden yhtiöjärjestyksen valmisteluvaiheessa lakimuutos on ollut vielä valmistelussa.

Asunto-osakeyhtiölain vaatiman huoneistoselitelmän sisällyttäminen Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiöjärjestykseen ei yhtiön arvion mukaan ole tarkoituksenmukaista yhtiön laajasta kiinteistömässistä sekä toiminnan erityispiirteiden takia. Esimerkiksi yhtiön omistamalla ratainfralle ei ole ilmoitettavissa pintaa-alaa tai tarkkaa sijaintia. Lisäksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

huoneistoselitelmän ylläpito edellyttäisi yhtiöjärjestyksen muutosta aina kun yhtiö ottaa vastaan uusia rataosia tai jopa vain yksittäisiä rakennelmia kuten sähkönsyöttöasemia.

Tampereen Raitiotie Oy on yhdessä ulkoisten asiantuntijoiden kanssa kartoittanut ja arvioinut eri ratkaisuvaihtoehtoja ongelmaan. Yksinkertaisimmaksi ja vähäriskisimmäksi ratkaisuksi on arvioitu Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiömuodon muuttaminen ns. tavalliseksi osakeyhtiöksi, jolloin yhtiö ei olisi enää ollenkaan asunto-osakeyhtiölain soveltamisalan piirissä. Päätös yhtiömuodon muuttamisesta tehtäisiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai osakkaiden yksimielisenä päätöksenä. Samalla tehtäisiin päätös 30.8.2023 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksytyyn uuden yhtiöjärjestyksen 2 §:n muuttamisesta siten, että maininta "keskinäisenä kiinteistöyhtiönä" poistetaan kyseisestä yhtiöjärjestyksen kohdasta. Yhtiön osakassopimuksen mukaan päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on tehtävä yksimielisesti.

Yhtiömuodon ja yhtiöjärjestyksen muutoksen on tarkoitus olla puhtaasti hallinnollinen toimi, eikä yhtiön keskinäisyyteen perustuvaa toimintamallia taikka yhtiön ja sen osakkaiden välisten suhteiden ole tarkoitus muuttua millään tavalla. Yhtiöjärjestyksen 3 § on kirjattu, että eri osakesarjat oikeuttavat hallitsemaan yhtiön omistamia kiinteitä omaisuuseriä, joten keskinäinen toimintamalli ilmenee yhtiöjärjestyksestä, vaikka rekisteröity yhtiömuoto ei olisikaan enää keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Lisäksi päästäisiin eroon nykyisestä epäselvästä tilanteesta, jossa yhtiöön sovelletaan pääosin osakeyhtiölakia (joka on ollut osakkaiden tahtotila), mutta joiltain osin myös asunto-osakeyhtiölain pakottavia säännöksiä.

Tampereen Raitiotie Oy:n arvion mukaan yhtiön osakassopimusta ei ole tarpeen muuttaa yhtiömuodon muuttamisen takia. Termi "keskinäinen kiinteistöyhtiö" on mainittu osakassopimuksessa vain yhden kerran, joten sopimuksen muuttaminen vain yhden termin oikaisemiksi ei liene tarpeenmukaista.

Mikäli Tampereen Raitiotie Oy:n osakaskunnat hyväksyvät yhtiön ehdottaman menettelyn, tulee yhtiön hallitus kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen tai kutsumaan osakkaat tekemään osakeyhtiölain 5 luvun 1 § 2 momentin mukaisen osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen, jossa päätettäisiin:

- Tampereen Raitiotie Oy:n rekisteröidyn yhtiömuodon muuttamisesta keskinäisestä kiinteistöosakeyhtiöstä ns. tavalliseksi osakeyhtiöksi.
- Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.8.2023 hyväksytyyn uuden yhtiöjärjestyksen 2 § Toimiala muuttamisesta siten, että termi "keskinäisenä kiinteistöyhtiönä" poistetaan ko. kohdasta. Tämän muutoksen myötä yhtiöjärjestyksen 2 § Toimiala kuuluisi kokonaisuudessaan:

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

"Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Tampereen kaupunkiseudun alueella sijaitsevien raitiotielinjojen raitiotieliikennettä palvelevia raiteita, huolto- ja varikkorakennuksia, ja muita tiloja, rakennelmia sekä laitteita. Yhtiö voi lisäksi hankkia, omistaa, hallita ja vuokrata edellä mainittua tarkoitusta palvelevaa raitiotiekalustoa, kuten raitiovaunuja. Yhtiö voi omistaa ja hallita yllä mainittuihin toimintoihin liittyviä muita kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille.

Yhtiön ei ole tarkoitus jakaa osinkoa eikä varoja muissakaan osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin tarkoittamissa muodoissa. Yhtiön jakokelpoiset varat käytetään yhtiön oman toiminnan rahoittamiseen, tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön purkamisen ja rekisteristä poistamisen yhteydessä sen netto-omaisuus jaetaan osakkeenomistajille osakeomistuksen suhteessa.

Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevan sääntelyn mukaisesti omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä."

Tampereen Raitiotie Oy on saanut Patentti- ja rekisterihallitukselta lisäaikaa korjauskehotukseen vastaamiseen 31.1.2024 saakka.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan konsernijaosto päättää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Jyri Nuojua, Mikko Nurminen, Mika Periviita, Tampereen Raitiotie Oy

Liitteet

- 1 Khkoja 12.12.2023 Tampereen Raitiotie Oy, uusi yhtiöjärjestys
- 2 Khkoja 12.12.2023 Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.8.2023 hyväksytty yhtiöjärjestys

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 112

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset 2023

TRE:5854/00.01.03/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset 2023 merkitään tiedoksi.

Hyvinvointikyselyn tulokset lähetetään tiedoksi konserniyhtiöiden hallitusten jäsenille hallitusten puheenjohtajien kautta.

Esteellisyys

Jyrki Koskinen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella. Koskinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Harri Hykkö oli Koskisen varajäsenenä läsnä kokouksessa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden KivaQ Oy:n toimitusjohtaja Markus Näsmanille ja Senior Advisor ja hallituksen puheenjohtaja Ove Näsmanille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Perustelut

Työhyvinvoinnin asiantuntijayritys KivaQ Oy toteutti kaupunginhallituksen konsernijaoston toimeksiannosta ja omistajaohjausyksikön koordinoimana kaupunkikonsernitasoisen työhyvinvointikyselyn. Se oli järjestyksessään neljäs kaupungin tytäryhteisöistä tehty työhyvinvointitutkimus. Aiemmat on tehty vuosina 2017, 2018 ja 2019-2020 sekä 2022.

KivaQ teki tutkimuksen Tampereen tytäryhtiöistä toisen kerran sen jälkeen, kun se voitti keväällä 2022 toteutetun palvelukilpailutuksen. KivaQ:n tutkimuksen toteutus ja tulosten asteikot poikkeavat aiemman

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

palvelutuottajan (vuodet 2017-2021) tutkimuksesta ja siksi sen tulokset ovat verrannollisia vain vuoden 2022 tutkimuksen tuloksiin.

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöille suunnatun yhteisen kyselyn tavoitteena on omistajaohjausnäkökulmasta muodostaa kokonaiskuva kaupunkikonsernin työhyvinvoinnista. Kyselystä saatavalla tiedolla tuetaan tytäryhteisöjen liiketoimintalähtöistä työhyvinvoinnin kehittämistä ja koko Tampereen kaupunkikonsernin johtamista.

Käytetty KivaQ W -työhyvinvointikysely sisälsi seitsemän vakiokysymystä, jotka kattoivat kuinka kivaa oli tulla töihin, työn mielekkyyden, hallinnan tunteen, työyhteisön viihtyvyyden, esihenkilöiden toiminnan, työpaikan pysyvyyden ja vaikutusmahdollisuudet työssä.

Kyselyyn vastasi 1 800/2 816 työntekijää syyskuun ja marraskuun välisenä aikana, mikä edusti 63,9 prosentin vastausprosenttia. 21 tytäryhteisöstä 16:ssa KivaQ W -indeksi oli korkeampi verrattuna KivaQn yli 43 000 vastauksen vertailuaineistoon. Indeksit vaihtelivat 6,98:n ja 8,80:n välillä asteikolla 1,00–10,00, ja vastausprosentit vaihtelivat huomattavasti 31,5 prosentista 100,0 prosenttiin.

Kokonaisuutena kun lasketaan yhteinen KivaQ W -indeksi kaikille tytäryhteisöille työhyvinvoinnin taso on noussut verrattuna vuoteen 2022. Tänä vuonna KivaQ W -indeksi on 7,90, kun viime vuonna se oli 7,80. Muutos on tilastollisesti merkitsevä.

Liite on salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 17-kohdan perusteella.

KivaQ Oy esittelee työhyvinvointikyselyn tuloksia tarkemmin kokouksessa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Johanna Saarinen, Saara Unnanlahti, Ville Taivassalo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 113

Suomi-Rata Oy:n osakkeiden myyminen

TRE:5782/02.04.00/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Kaupungin omistamat Suomi-Rata Oy:n osakkeet myydään liitteiden mukaisin ehdoin yhtiölle itselleen 71 900 euron kauppahinnalla.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n mukaisena ohjeena osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen allekirjoittavalle kaupungin edustajalle tai mikäli päätös muuttuu yhtiökokouksessa tehtäväksi, niin yhtiökokousedustajalle.

Esteellisyys

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella. Yli-Rajala poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen toimi esittelijänä Yli-Rajalan esteellisyyden ajan.

Perustelut

Kaupunki lähti osakkaasi Suomi-Rata Oy:öön valtuuston päätöksellä 11.3.2019 § 44. Konsernijaosto hyväksyi 7.4.2020 § 35 yhtiön osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Tampere omistaa yhtiöstä 7,19 prosenttia ja valtio 51 prosenttia. Tähän mennessä kaupunki on sijoittanut yhtiöön rahaa 501 508,36 euroa.

Viime kesänä julkaisun hallitusohjelman mukaisesti valtio on päättänyt lopettaa Suomi-Rata Oy:n toiminnan huolimatta voimassaolevasta osakassopimuksesta ja siihen kirjatusta tavoitteista. Saadun käsityksen mukaisesti valtion tavoitteena on muuttaa yhtiön tarkoitukseksi vain niin sanotun Lantoradan toteuttaminen. Tässä yhteydessä valtio tarjoaa osakkuudesta irti haluaville kunnille siihen mahdollisuutta liitteen mukaisin ehdoin. Käytännössä toimenpide toteutettaisiin osakkaiden yksimielisenä päätöksenä yhtiön omien osakkeiden suunnatusta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

hankkimisesta. Tampereen kaupungille tarjotaan siis mahdollisuutta myydä osakkeet Suomi-Rata Oy:lle, joka vapaan oman pääoman puitteissa ja kassassa olevin varoin maksaisi osakkeista 71 900 euroa. Kaupungin tappioksi muodostuisi 429 608,36 euroa.

Tähän saakka Suomi-Rata Oy:n johto ja hallitus ovat toteuttaneet yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisia tavoitteita.

Osakassopimuksen rikkominen on valtiolta harmillinen teko muita osakkaita kohtaan. Julkisen sektorin toimijaan sopimusosapuolena on yleensä voinut luottaa. Kun Suomessa laitettiin lähes saman aikaisesti vireille kolme isoa ratahanketta, oli selvää että Suomi-Rata Oy:n edellytykset kaupallisin periaattein toimivaksi hankkeeksi olivat liikennevolyyymien ja muun kaupallisen tulonmuodostuksen ansiosta selvästi parhaat. Käänteisesti, julkista rahaa olisi toteutukseen tarvittu suhteessa vähiten.

Esitetty ostotarjous/osakkaiden yksimielinen päätösehdotus on heikko Tampereen kaupungin kannalta. Käytännössä se lienee kuitenkin ainoa realistinen vaihtoehto osakkeista luopumiseksi. Suomi-Rata Oy:n kuntaosakkaat Helsinkiä, Vantaata ja Lahtea lukuun ottamatta ovat myymässä osakkeensa samoin ehdoin.

Suomi-Rata Oy:n osakkaiden kesken laaditun osakassopimuksen kohdassa 11.2 lukee: "Tämä Sopimus on voimassa Osakkaan osalta niin kauan kuin kyseinen Osakas ja yksikin toinen Osakas omistaa Arvopapereita. Kun tämä Sopimus lakkaa olemasta voimassa tietyn Osakkaan osalta, kyseistä tahoa ei enää pidetä Sopimuksen tarkoitamana Osapuolena tai Osakkaana". Tämän kohdan perusteella Tampereen kaupungin osakassopimuksen mukaiset oikeudet ja velvoitteet lakkaavat kun kaupungin omistamat osakkeet on myyty. Sanalla Arvopaperit osakassopimuksessa tarkoitetaan yhtiön osakkeita ja niihin oikeuttavia mahdollisia muita arvopapereita (esimerkiksi merkintäoikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja tms.).

Hallintosäännön mukaan konsernijaosto päättää yhtiön tai yhteisön perustamisesta, purkamisesta sekä osakkeiden ostamisesta, merkitsemisestä ja myymisestä lukuun ottamatta konserniohjeessa määriteltyjä, strategisesti tai taloudellisesti merkittäviä yhtiöitä. Suomi-Rata Oy:n osakkeiden myynnistä päättäminen on konsernijaoston päätösvallassa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Mikko Nurminen, Sanna Kareinen, Jukka Männikkö

Liitteet

1 Osakaskohtainen tulos

2 Suomi-rata Oy, kauppakirja, luonnos 8.11.2023

3 Suomi-rata Oy, osakkeenomistajien yksimielinen päätös (yhtiön omien osakkeiden hankinta)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 114

Tampereen Infra Oy:n kilpailukyky selvityksen tulokset

TRE:5798/00.01.03/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Infra Oy:n kilpailukyky selvityksen tulokset merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Infra Oy:n toimitusjohtaja Lauri Niemelle, rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväiselle ja Navico Oy:n konsultti Timo Perälälle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Perustelut

Omistajaohjaukselle on annettu vuodelle 2023 tavoitteeksi kahden yhtiön kilpailukyky selvityksen toteutus. Toinen yhtiöistä on Tampereen Infra Oy.

Tampereen Infra Oy ja omistajaohjaus keskustelivat muutaman toimijan kanssa kilpailukyky selvityksen teosta. Selvityksen tekijäksi valikoitui Navico Oy.

Tampereen Infran kilpailukyky selvitys keskittyy rakentamisen ja kunnossapidon palveluihin, jotka muodostavat noin 80 prosenttia Tampereen Infran liikevaihdosta. Muitakin toimintoja on, mutta selvitys rajautuu näihin kahteen palveluun.

Kilpailukyky selvityksen tarkempi läpikäynti on liitteenä. Navico Oy tulee lisäksi esittelemään kilpailukyky selvityksen tuloksia kokoukseen.

Liiteasiakirjat ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 20-kohdan perusteella.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Tampereen Infra Oy/Lauri Niemi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 115

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen yhteistyökyselyn tulokset

TRE:5855/00.01.03/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen yhteistyökyselyn tulokset ja konsernijaoston käymä keskustelu merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Mitja Tapio saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja Anne Liimola päätti viiden minuutin kokoustaunon pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Perustelut

Konsernijaosto järjesti Tampereen kaupungin konserniyhteisöjen hallituksille ja toimitusjohtajille yhteisseminaarin 24.10.2023 ja teemana oli konsernin sisäinen yhteistyö. Konsernijaosto halusi myös kuulla suoraan yhteisöjen johtoryhmiltä tämän hetkisestä yhteistyön tekemisen tilanteesta ja tämän todentamiseksi yhteisöille tehtiin lyhyt kysely aiheeseen liittyen.

Vastauksista on koottu yhteenveto, joka käsiteltiin seminaarissa. Yhteenvedon sekä seminaarin palautteiden perusteella konsernijaosto käsittelee vastauksia omistajaohjauksen johdannon perusteella.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Johanna Saarinen, Saara Unnanlahti, Ville Taivassalo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 116

Jäsenten nimeäminen Tampere Maja -säätiön valtuuskuntaan toimikaudelle 2024-2025

TRE:5790/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasianjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampere Maja -säätiön valtuuskunnan jäseniksi toimikaudelle 2024-2025 nimetään suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö Iina Ojala ja taloushallintopäällikkö Päivi Lehtinen.

Perustelut

Tampere Maja -säätiön sääntöjen kohdan 2.11. mukaisesti säätiön valtuuskuntaan kuuluu neljä jäsentä. Säätiön perustajat nimeävät valtuuskunnan jäsenet kaksivuotiskaudeksi. Valtuuskunnan jäsenet nimetään seuraavasti: kaksi jäsentä Tampereen kaupungista ja kaksi jäsentä Tartosta.

Kuluvalla kaudella Tampereen kaupungin nimeämät jäsenet ovat olleet Iina Ojala ja Päivi Lehtinen.

Tiedoksi

nimetyt, Tampere Maja -säätiö, Arto Vuojolainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 117

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:402/00.01.03/2023

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Infra Oy:n toimitusjohtaja Lauri Niemelle, rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväiselle ja Navico Oy:n konsultti Timo Perälälle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Suomen Hopealinja Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Saloselle ja toimitusjohtaja Mari Vuoriselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan.

Perustelut

- 1) Tilannekatsaus Tampereen Infra Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen pj. Petri Olkinuora ja tj. Lauri Niemi), tilannekatsaus esitellään kokouksessa ennen Tampereen Infra Oy:n kilpailukykykyselyksen käsittelyä, jolloin katsaus toimii samalla asian johdantona.
- 2) Tilannekatsaus Suomen Hopealinja Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen pj. Janne Salonen ja tj. Mari Vuorinen), klo 15.30
- 3) Konsernin yhtiöomistusten kirjanpitoarvoja on tarkasteltu kirjanpitolain edellyttämällä varovaisuuden periaatteella. Tästä johtuen Suomi-Rata Oy:n, Tavase Oy:n, Suomen Hopealinja Oy:n ja Tampereen Ravirata Oy:n osakkeiden arvonalennuksista on tehty viranhaltijapäätökset. Vuoden 2023 tilinpäätökseen näistä yhtiöistä tulee osakkeiden arvonalennuskirjausta yhteensä noin 2,49 milj. euroa.
- 4) Klo 16.00 lähtö tutustumaan Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hankkeeseen Sulkavuoressa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§108, §109, §112, §114, §115, §117

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

§110, §111, §113, §116

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.