

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 22.03.2022, klo 13:00 - 17:01

Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Käsitellyt asiat

- § 28 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 29 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 30 **Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2021**
- § 31 **Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021**
- § 32 **Konserniyhteisöjen hallitusten itsearviointikyselyn tulokset**
- § 33 **Tampereen Sähkölaitos Oy:n ja Pirkanmaan Voimia Oy:n hallitustyön arvioinnin tulokset**
- § 34 **Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen vuonna 2022 alkavalle toimikaudelle**
- § 35 **Tampereen Sähkölaitos Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen hyväksyminen**
- § 36 **Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisen jatkotyön tilannekatsaus**
- § 37 **Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaikutus Tampereen yhtiöomistukseen (Salassa pidettävä)**
- § 38 **Pirkan Putkikeräys Oy:n osakkeiden merkintä**
- § 39 **Istekki Oy:n osakassopimuksen muuttaminen**
- § 40 **Varajäsenen nimeäminen Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitukseen kaudelle 2022-2025**
- § 41 **Tiedoksi merkittävät asiat**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Dündar-Järvinen Aila
Hanhilahti Vilhartti
Karintaus Katja
Markkanen Jouni
Schafeitel Yrjö
Tapio Noora

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä, saapui 13:35
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, esittelijä 5:n 30 ajan
Suojanen Sami, controller, saapui 14:18, poistui 16:42
Unnanlahti Saara, controller, saapui 13:51, poistui 16:03
Nikkilä Elina T., hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Laitinen Jussi, Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:41,
poistui 16:03

Poissa

Ikonen Anna-Kaisa, pormestari
Lindell Raija, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Aila Dündar-Järvinen

Yrjö Schafeitel

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

muut allekirjoittajat

Elina T. Nikkilä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.
29.03.2022

Elina T. Nikkilä, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 28

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtaja Lauri Lylyn esityksestä käsitellä 41 §:n ensimmäisen kohdan ennen 36 §:ää.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 29

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aila DüNDAR-Järvinen ja Yrjö Schafeitel (varalle Vilhartti Hanhilahti ja Katja Karintaus).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 28.3.2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 30

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2021

TRE:1684/00.05.00/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Arto Vuojolainen, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuodelta 2021 merkitään tiedoksi.

Perustelut

Kaupunginhallituksen on tilikaudelta laadittavassa toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten konsernivalvonta on kuntakonsernissa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten konsernivalvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Tampereen kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaavaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari ja konsernijohtaja.

Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen riskienhallintaa ja sen periaatteita ohjataan kaupunginvaltuuston hyväksymällä Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeella sekä kaupunginhallituksen hyväksymällä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeella. Yhtiöt ja säätiöt (soveltuvin osin) ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeita toiminnassaan.

Vuonna 2021 aloitettiin kaupungin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten uudistamisprosessi, jossa tavoitteena on muun muassa yhdenmukaistaa kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiä. Kaupunginhallituksen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

konsernijaoston 23.2.2021 § 16 hyväksymiin yhtiöjärjestyspohjiin on lisätty uutena asiana omistajaohjausta koskeva pykälä, jossa todetaan, että yhtiön hallituksella on velvollisuus noudattaa voimassa olevaa Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjetta, ellei osakeyhtiö- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu. Yhtiöjärjestykset uudistetaan yhtiökohtaisesti.

Vastuu riskienhallinnan valvonnasta ja toteutuksesta on viime kädessä tytäryhtiön hallituksella. Konsernijohton tehtävänä on valvoa tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta ja tuloksellisuutta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuuden valvonnan osalta keskeisessä roolissa ovat vuosittain käytävät omistajakeskustelut, jossa hyvän hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne käydään läpi. Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vastaavat asiasta omistajaohjaukselle. Lisäksi on tehty määräajoin selvityksiä ja kyselyitä yhteisöjen johtamisen, valvonnan ja riskienhallinnan tilasta ja kehityksestä.

Osana vuoden 2021 selontekoa konsernivalvonnan järjestämisestä omistajaohjaus toteutti tammikuussa 2022 yhdessä kaupungin sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintayksikön kanssa Tampereen kaupungin 25 tytäryhtiölle suunnatun kyselyn, jossa yhtiöiden hallitusten puheenjohtajat vastasivat mm. yhtiöiden sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan ja sisäiseen tarkastukseen liittyviin kysymyksiin. Vastaukset saatiin kaikilta kyselyssä mukana olleilta tytäryhtiöiltä. Kyselyn perusteella tehdyn yhteenvedon mukaan voidaan arvioida, että tytäryhtiöiden hallitukset ovat huolehtineet hyvin eri osa-alueiden mukaisista vastuistaan, eikä merkittäviä konsernitason poikkeamia havaittu. Tytäryhteisöjen hallitusten systemaattista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden arviointia tulee kuitenkin edelleen kehittää ja samalla selkeyttää tytäryhteisöjen ja konserniohjauksen välistä ohjausta ja tiedonvälitystä.

Konserniohjauksen toimivallan ja vastuunjakon toimivuuden osalta ei ole havaittu huomautettavaa. Jatkossakin tulee varmistaa, että toimivalta ja vastuunjako dokumentoidaan kirjallisesti.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä esitetään kokonaisuudessaan kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

Tiedoksi

Heini Ruski, Jouni Perttula, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Sami Suojanen, Saara Unnanlahti

Liitteet

1 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 31

Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021

TRE:2009/00.01.03/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja controller Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021 merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijohtaja, esittelijä Juha Yli-Rajala saapui kokoukseen.

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto asetti kaupungin liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille toiminnan tavoitteet koskien vuotta 2021 kaupungin talousarvion hyväksymisen yhteydessä 16.11.2020 § 158.

Kahdelle liikelaitokselle eli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitokselle ja Tampereen Vesi Liikelaitokselle asetettiin yhteensä seitsemän liikelaitoskohtaista toiminnallista tavoitetta. Asetetut tavoitteet ovat liikelaitoksia sitovia. Tytäryhtiöille ja -yhteisöille asetettiin samassa yhteydessä toiminnallisia tavoitteita 57 kappaletta, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa muun muassa hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Tavoitteet olivat luonteeltaan taloudellisia ja kehityshankkeiden etenemistä seuraavia. Nämä tavoitteet eivät ole kuitenkaan sitovia.

Liikelaitokset raportoivat vuoden 2021 aikana toiminnan tavoitteiden toteutumisesta tammi-huhtikuun sekä tammi-elokuun toteutumatilanteen mukaan. Tavoitteiden lopullisesta toteutumisesta liikelaitokset raportoivat tammi-helmikuussa 2022. Koko kaupungin (sisältäen myös liikelaitokset ja tytäryhteisöt) toiminnallisten tavoitteiden lopulliset toteumatiedot esitetään kaupungin tilinpäätöksessä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Liikelaitoksille asetetuista toiminnan tavoitteista saavutettiin suurin osa joko kokonaan tai osittain. Seitsemästä tavoitteesta vuoden loppuun mennessä neljä toteutui kokonaan ja yksi tavoite toteutui osittain. Kaksi tavoitetta jäi toteutumatta.

Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta ainoastaan tilinpäätökseen tammi-helmikuussa 2022. Tytäryhteisöille asettamista 57 tavoitteesta toteutui 30 ja 22 tavoitetta jäi toteutumatta. Neljä tavoitetta toteutui osittain. Yhden tavoitteen toteutumista ei voitu arvioida. Kokonaisuutena tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista lähes 60 prosenttia toteutui kokonaan tai osittain. Muutamien tavoitteiden toteutumien lopullisessa arvioinnissa on tarkastuslautakunnan havaintojen perusteella poikettu alkuperäisen raportointitiedon mukaisesta toteuma-arviosta.

Koronapandemia vaikutti erityisesti liikkumiseen, matkailuun ja tapahtumiin liittyviin liiketoimintoihin, mutta pandemian isku kaupungin tytäryhtiöihin ei ollut enää yhtä voimakas kuin vuonna 2020. Osa yhtiöistä jatkoi toimintaansa ilman merkittävä koronavaikutusta. Niitä olivat mm. Tampereen Palvelukiinteistöt Oy ja Tredu-Kiinteistöt Oy. Asuntoyhteisöihin koronapandemia ei myöskään oleellisesti vaikuttanut.

Taloudellisesti merkittävin yhtiö Tampereen kaupungille on Tampereen Sähkölaitos -konserni, johon kohdistuvat konsernin suurimmat osinkotavoitteet. Tampereen Sähkölaitos Oy:lle asetetuista neljästä omistajatavoitteista toteutui kaksi. Keväällä 2021 Sähkölaitos maksoi osinkoa 20,0 milj. euroa, mikä tarkoitti 74 prosenttia konsernin nettotuloksesta. Omistaja-arvo ei kehittynyt viiden prosentin tavoitteen mukaisesti, vaan itse asiassa laski kolme prosenttia. Omistaja-arvoa laski sähkömarkkina-alaista johtuva sähköverkon kohtuullisen tuoton mallin regulaatiomuutos, joka alentaa liikevaihtoa.

Sähkölaitos saavutti ympäristövastuuseen liittyvän tavoitteen. Uusiutuvan energian osuus koko energiatuotannosta oli 46 prosenttia vuonna 2021. Se ylitti tavoitetasona olleen 41 prosentin rajan. Vuoteen 2020 verrattuna tuotantorakenteeseen ei tullut muutoksia. Kylmä sää lisäsi huipputehon tarvetta ja päästöjä. Vuonna 2020 uusiutuvan energian osuus oli 51,1 prosenttia.

Kaupungin keskeisiin osinkoyhtiöihin perinteisesti kuulunut pysäköinti- ja kiinteistötoimialalla toimiva Finnpark Oy ei maksanut osinkoa lainkaan vuonna 2021. Yhtiön arvonmääritys tehtiin ensimmäisen kerran vuoden aikana. Työn teki ulkopuolinen arvioija. Tilikauden 2021 kassavirta oli ennustettua parempi, mikä johti markkina-arvon kasvuun.

Pandemia leikkasi mm. Tampereen Särkänniemi Oy:n ja Tampere-talo Oy:n toimintaa. Särkänniemi ei maksanut osinkoa keväällä 2021. Asiakasmäärärajoitus leikkasi huvipuiston kävijämääriä. Yhtiön talous kuitenkin koheni mm. talouden tasapainottamistoimenpiteiden kautta niin, että sillä on kyky maksaa pieni osinko keväällä 2022. Tampere-talo oli suljettuna merkittävän osan vuodesta. Siitä huolimatta se ylsi 200 000

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

kävijän määrään. Tampere-talo Oy:n tilikauden tappio oli 15 088 euroa. Säästöjen, korvaavan liiketoiminnan ja avustusten hakemisen ansiosta tappio ei kasvanut tätä suuremmaksi.

Työterveysyhtiö Tullinkulman Työterveys Oy sai lisätöitä koronatestauksesta ja -rokotuksista. Toisaalta poikkeusoloissa se ei päässyt tekemään täydessä mittakaavassa ns. normaalia työtään, kuten ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa. Yhtiö teki toisen voitollisen vuoden peräkkäin, tosin sen tilikauden tulos 0,15 milj. euroa jäi hieman 0,2 milj. euron tavoitteesta.

Toiminnallisten tavoitteiden raportointitiedot on esitetty liitteissä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, Saara Unnanlahti,
Ilmari Himanen

Liitteet

- 1 Talousarviotavoitteiden raportointi 1-12_2021, liikelaitokset
- 2 Talousarviotavoitteiden raportointi 1-12_2021, tytäryhteisöt

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 32

Konserniyhteisöjen hallitusten itsearviointikyselyn tulokset

TRE:1983/00.01.03/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja
controller Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Konserniyhteisöjen hallitusten itsearviointikyselyn tulokset merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Controller Saara Unnanlahti saapui kokoukseen.

Perustelut

Kaupungin tytäryhteisöille järjestettiin helmi-maaliskuussa 2022 vuosittainen hallitustyöskentelyn itsearviointikysely. Kyselyyn saatiin 131 vastausta.

Tampereen Sähkölaitos Oy:stä ja Pirkanmaan Voimia Oy:stä on tehty laajempi hallitustyön arviointi joten kyseisten hallitusten jäsenet eivät osallistuneet tähän kyselyyn ja raportit edellä mainittujen yhtiöiden hallitustyöskentelystä käsitellään erikseen. Tehtyyn kyselyyn ei saatu tarpeeksi vastauksia analysoitavaksi yhtiöiltä Oy Runoilijan tie (0) ja KKOy Tampereen Virastotalo (1). Business Tampere Oy:n osalta hiljattain tapahtuneiden hallitusjäsenten muutosten vuoksi yhtiölle ei lähetetty tässä kohtaa kyselyä. Kysely toteutettiin internet-kyselynä kaupungilla käytössä olevan ZEF-työkalun kautta.

Raporttien perusteella hallitustyöskentely on pääosin erittäin onnistunutta ja se on kehittynyt hyvään suuntaan. Hallitustyö on hyvin organisoitunutta, tavoitteet hallitustyölle ovat selkeät ja kokouksissa käsitellään oikeita asioita. Hallituksen ja toimitusjohtajan välinen yhteistyö toimii hyvin samoin kuin puheenjohtajien ja toimitusjohtajan keskusteluyhteys ja yhteistyö. Hallitustyötä ollaan valmiita myös suosittelemaan. Kokonaisarviona hallituksen toiminnalle arvosanan

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

hyvää tai erittäin hyvää (5-6/6) antoi 89,5 prosenttia vastaajista. Hallituksen kokoonpanon suhteen vastaukset ovat viime vuosina kehittyneet hyvään suuntaan ja niin tässäkin arvioinnissa.

Yhtiökohtaiset raportit sekä koontiraportti ovat asian liitteenä. Liitteet ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 20-kohdan perusteella.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Ville Taivassalo, Sami Suojanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 33

Tampereen Sähkölaitos Oy:n ja Pirkanmaan Voimia Oy:n hallitustyön arvioinnin tulokset

TRE:1983/00.01.03/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja
controller Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Sähkölaitos Oy:n ja Pirkanmaan Voimia Oy:n hallitustyöstä
tehdyt arvioinnit merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Controller Sami Suojanen saapui kokoukseen. Controllerit Sami Suojanen
ja Saara Unnanlahti poistuivat kokouksesta.

Perustelut

Tytäryhtiöiden hallitustyön arviointia on perinteisesti suoritettu
itsearviointikyselyin. Tampereen Särkänniemi Oy:n ja Finnpark Oy:n
hallitustyöskentelyn arviointi teetettiin ulkopuolisen toimesta
ensimmäisen kerran vuonna 2020 ja konsernijaosto käsitteli nämä
tulokset 23.2.2021 § 15. Samalla muodostettiin malli, jossa konsernin
suurimpien yhtiöiden hallitustyön arviointia jatketaan ulkopuolisen
suorittamana muutaman vuoden välein.

Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitustyöstä on arvioinnin nyt laatinut
Rokmind Oy ja Pirkanmaan Voimia Oy:n hallitustyöstä sen teki Boardman
Oy. Molemmat työt on tehty talven aikana ja liitteinä olevilta raporteilta
selviää yksityiskohtaiset arvioinnit hallitustyöstä ja osin myös
johtoryhmätyöstä sekä suhteesta omistajaohjaukseen.

Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitustyön osalta voidaan todeta, että
hallitustyö on erittäin onnistunutta. Hallituksen strateginen ajattelu on
hyvällä tasolla, hallituksen ajankäyttö, strategisen ajattelun joustavuus,
selkiyttämiskyky ja sisäinen sparraus toimivat hyvin. Toimitusjohtajan
strateginen osaaminen, johtoryhmän ja hallituksen arvo organisaatiolle,
roolien selkeys ja hallituksen selkeä päätöksenteko saavat erittäin hyvät

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

arviot. Puheenjohtajan ominaisuudet saavat myös kiitosta ja erityisesti kokouksien käytännön toteutus on hyvin onnistunutta. Tulevaisuuden menestymisen varmistaminen on hyvällä tasolla mutta siihen tulee edelleen kiinnittää huomiota samoin kuin viestinnän onnistumiseen. Toimintaympäristön muutoksia ja vaikutteita tulee seurata säännöllisesti strategiaprosessin lisäksi hyödyntäen ulkopuolisia tahoja.

Pirkanmaan Voimia Oy:n hallitustyö saa kokonaisuutena tunnustusta ja arvioidaan hyväksi. Erityisinä vahvuuksina pintautuu hallituksen sitoutuminen strategiaan ja sen toteutukseen sekä tilannekuva yhtiön asemasta ja yhteistyö johdon kanssa. Hallitus on tyytyväinen omaan työskentelynsä ja erityisesti puheenjohtajaan. Omistajien yhteiselle strategiselle suunnalle hallitus ja johtoryhmä toivovat lisää selkeyttä. Potentiaaliset kasvumahdollisuudet koetaan yhtiön kannalta tärkeinä ja ne pitää hyödyntää. Johtoryhmän kesken vastauksissa on enemmän hajontaa ja kehittämiskohteena nousee myös avainhenkilöiden kehityssuunnitelmien ja palkitsemisen huomioiminen. Myös operatiivinen johtamisjärjestelmä kaipaa hienosäätöä ja yhteisen kulttuurin vahvistamista.

Hallintosäännön mukaan konsernijaosto nimittää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin. Laadittuja hallitustyön arviointeja voidaan ja tulee hyödyntää pohdittaessa hallituskokoonpanoja tulevaisuudessa.

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

Tiedoksi

Marjut Ontronen / Tampereen Sähkölaitos Oy, Ilkka Mäkelä / Pirkanmaan Voimia Oy, Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Sami Suojanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 34

Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen vuonna 2022 alkavalle toimikaudelle

TRE:1990/00.03.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Arto Vuojolainen, Juha Yli-Rajala

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, puh. 040 743 6356, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen vuonna 2022 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään jäsenet liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Esteellisyys

Vilhartti Hanhilahti, Jouni Markkanen, Arto Vuojolainen ja Juha Yli-Rajala ilmoittivat olevansa asianosaisena esteellisiä osaltaan asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1) kohdan perusteella seuraavasti: Hanhilahti Finnpark Oy:n, Markkanen YH Kodit Oy:n hallituksen, Yli-Rajala Suomi-rata Oy:n ja Vuojolainen Monetra Oy:n sekä Monetra Pirkanmaa Oy:n osalta. He poistuivat kokouksesta edellä mainittujen kohtien käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pormestari Lauri Lyly toimi esittelijänä Yli-Rajalan esteellisyyden ajan.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen. Nyt nimettävien ehdokkaiden toimikausi on 2022 ja se päättyy kevään 2023 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä.

Kaupungin Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräys täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Esitys on valmisteltu myös huomioden kuntalain 47 §:n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Hallituksen valinta on omistajan merkittävimpiä päätöksiä, sillä siinä omistaja nimeää sen kokoonpanon, jonka johdettavaksi yhtiön liiketoiminta ja varat uskotaan, ja jonka omistaja arvelee parhaiten toteuttavan yhtiölle asettamia tavoitteita ja tarkoituksia.

Hallituskokoonpanojen valmistelussa omistajaohjaus on ensin käynyt läpi kunkin yhteisön hallitukseen edellytettäviä osaamisalueita, minkä jälkeen hallituskokoonpanot on valmisteltu nykyiseen muotoonsa yhdessä konsernijaoston puheenjohtajiston ja esittelijän kanssa.

Kaupunginhallituksen hyväksymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa - määräyksen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 23.2.2021 § 17 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrättyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu neljään ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille.

Liitteenä olevassa materiaalissa esitettävät henkilövaihdokset on merkitty punaisella värillä, jotta muutokset on helpompi havaita.

Tiedoksi

nimetyt, omistajaohjaus@tampere.fi, Heini Ruski

Liitteet

1 Hallitusjäsenet 2022, kokouksessa täydennetty listaus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 35

Tampereen Sähkölaitos Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen hyväksyminen

TRE:1954/00.03.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja
controller Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Sähkölaitos Oy:n uusi yhtiöjärjestys hyväksytään.

Perustelut

Tampereen Sähkölaitos Oy:n yhtiöjärjestykseen on tehty muutoksia konsernijaoston hyväksymän (päätös konsernijaosto 23.2.2021) mallin mukaisesti. Omistajaohjaus on pyytänyt Sähkölaitosta valmistelemaan asiaa Tampereen Sähkölaitos -konsernin yhtiöiden osalta konsernijaoston päättämän mallipohjan pohjalta.

Tampereen Sähkölaitos on tehnyt muutostarpeet yhtiöjärjestykseen joka konsernijaoston tulee hyväksyä.

Merkittävimmät muutokset aiempaan voimassa olevaan yhtiöjärjestykseen:

Hallituksen jäsenmäärä 3-9 (aiemmin 3-7), lisäksi yksi hallituksen jäsen voi olla henkilöstön edustaja. Hallituksen jäsenien lukumäärään oli tarpeen tehdä muutos koska henkilöstön edustajalle tuli saada hallituspaikka konsernijaoston päätöksen mukaisesti.

Yhtiökokous nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan (aiempi hallitus valitsee keskuudestaan)

Yhtiön edustaminen: toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin (aiempi kaksi hallituksen jäsentä yhdessä)

Omistajaohjaus: Yhtiön hallituksella on velvollisuus noudattaa voimassa olevaa Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjetta, ellei osakeyhtiö- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tampereen Sähkölaitos Oy voi käyttää omaa harkintaa tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten aikataulun suhteen. Kun päivityksiä tehdään tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiin, tulee tarpeellisilta osin ottaa huomioon konsernijaoston päättämän mallipohjan muoto.

Tiedoksi

Tampereen Sähkölaitos Oy / Jussi Laitinen, Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti

Liitteet

- 1 Tampereen Sähkölaitos Oy, nykyinen yhtiöjärjestys, hyväksytty 18.12.2008
- 2 Tampereen Sähkölaitos Oy, yhtiöjärjestysluonnos

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 36

Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisen jatkotyön tilannekatsaus

TRE:1962/00.01.03/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisen jatkotyön tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Controller Sami Suojanen palasi kokoukseen.

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto merkitsi 23.8.2021 § 147 tiedoksi pormestari Anna-Kaisa Iksen pormestariohjelman. Ohjelmassa todetaan, että Tampereen Vesi Liikelaitos voidaan yhtiöittää, mikäli se on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää. Ennen tätä kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi 1.5.2021 § 47 Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen.

Konsernijaoston käsittelemän selvityksen pohjalta on tunnistettu tarvetta syventää useita yhtiöittämiseen liittyviä asioita ja näkökulmia. Jatkotyöltä odotetaan tietoa mm. Tampereen Vesiliitoksen mahdollisessa yhtiöittämisessä siirtyvän omaisuuden käyvästä arvosta ja vesihuoltolaitoksen tuottoarvosta, vertailutietoa Suomessa viiden viime vuoden aikana tehdyistä vesiliikelaitosten yhtiöittämisistä, vertailua vesiliiketoimintaan liittyvien maa-alueiden ja rakennusten omistuksen ja /tai vuokrauksen vaikutuksista yhtiömuotoisen vesiliiketoiminnan talouteen ja omistajan saamiin tuloihin, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamon käynnistymisen vaikutuksista, henkilöstön työehtosopimuksiin muutoksista (vaikutuksista eri henkilöstöryhmiin, kuten 3-vuorotyö, toimistotyö, yleistyöaika), vaikutuksista asiakkaisiin sekä Tre Vesi Oy:n talouteen ja hallintoon.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Syventävän tiedon hankkimiseksi omistajaohjausyksikkö lähetti tarjouspyynnön kolmelle vesiliiketoimintaan erikoistuneelle konsulttiyhtiölle. Tarjouspyyntö tehtiin yhdessä liikelaitoksen johdon kanssa. Kaksi yhtiötä jätti tarjouksen. Niiden perusteella jatkoselvityksen tekijäksi valikoitui Afry Finland Oy. Jatkoselvityksen pitää olla valmiina 31.5.2022 ja tulokset esitetään konsernijaoston kokouksessa 21.6.2022.

Konsultin tekemän työn lisäksi omistajaohjausyksikkö ryhtyy omana työnään selvittämään mm. mahdollisen yhtiöittämisen vaikutuksia kaupungin talouteen.

Yhtiöittämisselvitys on esillä kaupungin yhteistoimintaryhmässä 20.4.2022.

Alustavan suunnitelman mukaan projektiryhmän kokoaminen tapahtuisi kesällä, yhtiöittämisen päätökset loppusyksyllä ja jos yhtiöittäminen saa kannatusta, voisi uusi yhtiö aloittaa ensimerkiksi toukokuussa 2023.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 37

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaikutus Tampereen yhtiöomistukseen (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 17-kohta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 38

Pirkan Putkikeräys Oy:n osakkeiden merkintä

TRE:2786/02.04.00/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Elina T. Nikkilä, puh. 040 801 6102, etunimi.t.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Liitteenä oleva merkintätodistuksen mukainen Pirkan Putkikeräys Oy:n osakemerkintä hyväksytään.

Pirkan Putkikeräys Oy:n osakkeiden merkintähinta maksetaan I1350_19_0000024.

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan merkintätodistus.

Esteellisyys

Jouko Aarnio ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella. Aarnio poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perustelut

Isokuusen päiväkotijä ja koulu -hanke sijaitsee Vuoreksen kaupunginosassa. Vuoreksen alueella on käytössä jätteiden putkikeräysjärjestelmä, johon kiinteistöjen on tontinluovutusehtojen mukaisesti liityttävä. Tätä edellytetään myös kaupungin omilta tonteilta, vaikka varsinaista tontinluovutusta ei tehdä. Liittyminen on vaadittu myös alueen kaavamääräyksissä. Putkikeräysjärjestelmään liittyminen tapahtuu ostamalla järjestelmän osakkeita.

Isokuusen päiväkotijä ja koulun tarveselvitys on hyväksytty 20.12.2018 sivistys- ja kulttuurilautakunnassa, hankesuunnitelma hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnassa 21.8.2019 ja toteutussuunnitelma on hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnassa 19.8.2020.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi 18.5.2021 § 50 Pirkan Putkikeräys Oy:n 1. vaiheen osakemerkinnän. Merkintä sisälsi 15 kappaletta yhtiön B-sarjan osakkeita hintaan 7 866 euroa per osake, yhteensä 117 990 euroa.

Isokuusen päiväkotia ja koulu -hanketta varten nyt tehdään Pirkan Putkikeräys Oy:n hallituksen 10.2.2022 tekemän osakeantipäätöksen mukaisesti 2. vaiheen osakemerkintä. Yhtiön B-sarjan osakkeita merkitään seitsemän (7) kappaletta hintaan 8 350 euroa per osake, yhteensä 58 450 euroa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Virpi Ekholm, Juha Koskinen, kitiatalous, Heli Toukoniemi

Liitteet

1 Saate Merkintä ja lunastus, 2. vaihe, merkintätodistus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 39

Istekki Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

TRE:1703/00.03.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, puh. 050 558 8958 ja
tietohallintopäällikkö Tuukka Seppälä, puh. 050 430 4452, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Istekki Oy:n osakassopimukseen esitetyt muutokset hyväksytään.

Muutokset Istekki Oy:n omistussuhteissa ja yhtiön toiminnassa merkitään tiedoksi.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi 31.8.2021 § 83 (TRE:5541 /02.04.00/2021) Istekki Oy:n osakassopimuksen liittymissopimuksen ja Istekki Oy:n osakassopimuksen. Istekki Oy:n osakkeita päätettiin merkitä 20 kappaletta osakeantiehtojen mukaisesti.

Istekki Oy on julkisomisteinen in-house-yhtiö, jonka tehtävä on tuottaa omistaja-asiakkailleen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kuntien toimintaan, muiden in-house-yhtiöiden toimintaan sekä organisaatioiden välisen yhteistyön mahdollistavia informaatioteknologian ja terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palveluja. Vuonna 2020 Istekki Oy:n liikevaihto oli 150 milj. euroa ja sillä oli 675 työntekijää. Suurimpina omistajina ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Kuopion kaupunki. Yhtiöllä on toimipisteet Kuopiossa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Tampereella istekkiläisiä työskentelee noin 200 henkilöä.

Hankintalain 15 §:n edellyttämän määräysvallan toteuttamiseksi Istekki Oy:n pienosakkailla on oikeus nimetä yhteinen edustaja Istekki Oy:n hallitukseen. Lisäksi osakkaiden määräysvaltaa on vahvistettu osakaskokouksella, joka muun muassa vahvistaa Istekki Oy:n strategiset linjaukset. Näin ollen Istekki Oy on Tampereen kaupungin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 15 §:ssä tarkoitettu sidosyksikkö, jolta tehtäviin hankintoihin ei sovelleta kyseistä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

lakia eikä siinä säänneltyä hankintojen kilpailutusvelvollisuutta. Yhtiön osakkuus ei sido kaupunkia mitenkään, eikä rajaa Tampereen kaupungin mahdollisuutta tarvittaessa kilpailuttaa tietotekniikkapalveluitaan.

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen totesi konsernijaostossa 31.8.2021 tehdyn päätöksen lausunnossaan seuraavaa: "Hankittava omistusosuus on hyvin pieni, eikä kaupunki sillä saa merkittävää määräysvaltaa tai hallituspaikkaa yhtiöön, joten omistajaohjauksen rooli asiassa on vähäinen ja ratkaisevaa on palveluiden hankinnan näkökulma. Osakassopimus on hyvin tavanomainen. Pienosakkailla on yksi yhteinen hallituspaikka yhtiössä ja lisäksi käytössä on osakaskokous, joka käsittelee ja lausuu näkemyksiä yhtiön kehittämisestä sekä toteuttaa valvontatehtävää, mutta osakaskokouksella ei ole itsenäistä esim. osakeyhtiölain mukaista päätösvaltaa."

Istekki Oy on lähettänyt osakkailleen 17.2.2022 kirjatun sähköpostin otsikolla Istekin strateginen kasvu, omistajasuhteiden muutokset sekä päivitettävä osakassopimus. Sähköpostissa Istekki Oy:n hallitus ilmoittaa yhtiön strategisesta kasvusta liittyen erityisesti hyvinvointialueuudistukseen ja täsmällisemmin siitä, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on tulossa Istekin neljänneksi pääomistajaksi tämänhetkisten pääomistajien Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin rinnalle. Tampereen kaupunki on yksi noin viidestäkymmenestä pienosakkaasta.

Nykyiset pääomistajat ja Istekki ovat neuvotelleet toimenpiteistä koskien Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tuleamista neljänneksi pääomistajaksi. Muutos toteutetaan nykyisten pääomistajien ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välisillä osakekaupoilla ja suunnatulla osakeannilla. Suunnatulle osakeannille edellytettävä painava taloudellinen syy on osakeannin mahdollistama Istekin merkittävä kasvu ja laajentuminen osakeannin myötä.

Edellä kuvatun muutoksen toteuttamiseksi tarvitaan yhtiöoikeudellisia toimenpiteitä. Toimenpiteet ovat ylimääräisen yhtiökokouksen antama antivaltuutus suunnatun osakeannin toteuttamiseksi ja yhtiöjärjestyksen päivittäminen vastaamaan neljän pääomistajan mallia (hallituksen koon kasvattaminen seitsemästä jäsenestä yhdeksään). Vastaavasti yhtiön osakassopimusta pitää muuttaa. Toimenpiteet auttavat yhtiötä saavuttamaan strategiset tavoitteensa.

Istekin osakkaat ovat allekirjoittaneet yhtiön hallinnointia ja päätöksentekoa ohjaavan osakassopimuksen, jonka osapuolena on myös Istekki Oy. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tullessa Istekin uudeksi pääomistajaksi on myös osakassopimuksen osalta noussut esiin muutostarpeita, jotka liittyvät ensisijaisesti pääomistaja määritelmään, hallituksen kokoon ja päätöksentekoon. Esitetyt muutokset on käyty läpi Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Pirkanmaan

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

sairaanhoidopiirin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoidopiirin välisissä neuvotteluissa. Edellä mainitut tahot ja Isteikin hallitus ovat hyväksyneet sopimukseen esitetyt muutokset.

Osakassopimuksen muutokset esiteltiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2.3.2022, johon myös Tampereen kaupungin edustaja osallistui ja jossa päätettiin suunnatun osakeannin järjestämisestä ja yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Yhtiökokous ei päättä osakassopimuksen muutoksista. Yhtiökokouksen päätösten toteuttamiseksi tarvittavat muutokset osakassopimukseen hyväksytään osakassopimuksen osapuolien allekirjoituksilla. Uuden yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaiset päätökset yhtiön hallituksen jäsenistä päätetään yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on tarkoitus järjestää 27.4.2022. Jotta varsinainen yhtiökokous voidaan järjestää suunnitellussa aikataulussa ja jotta luodaan tarvittavat edellytykset omistajakenteen kehittämiseksi, on osakassopimuksen allekirjoituksen määräaika 14.4.2022.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Jarkko Oksala, Tuukka Seppälä

Liitteet

- 1 Isteikin strateginen kasvu, omistajasuhteiden muutokset sekä päivitettävä osakassopimus
- 2 Isteikki Oy, osakassopimuksen liite 1 (ID 163982)
- 3 Isteikki Oy, osakassopimus 2022, muutokset 20220210-20220214 (ID 163416)
- 4 Isteikki Oy, osakassopimus 2022, luonnos 20220210-20220214 (ID 163415)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 40

Varajäsenen nimeäminen Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitukseen kaudelle 2022-2025

TRE:2182/00.03.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitukseen kaudelle 2022-2025 henkilöstöjohtaja Niina Pietikäisen varajäseneksi nimetään henkilöstösuunnittelija Katja Nieminen.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi 23.11.2021 § 127 henkilöstöjohtaja Virpi Waldénin ja henkilöstöjohtaja Niina Pietikäisen Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitukseen varsinaiseksi jäseniksi kaudelle 2022-2025. HR- ja kehitysjohtaja Heidi Tapaninaho-Pitkänen nimettiin Virpi Waldénin varajäseneksi ja työhyvinvointipäällikkö Sami Uusitalo Niina Pietikäisen varajäseneksi.

Sami Uusitalo aloittaa 1.4.2022 uudessa työssä kaupunkikonsernin ulkopuolella ja siksi Niina Pietikäisen varajäseneksi tarvitaan uusi henkilö.

Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan sääntöjen 42 §:n mukaan vakuutuskassan hallitukseen kuuluu kymmenen varsinaista jäsentä, joista kullakin on oltava henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen valitsee kassankokous. Kassan jäsenet valitsevat kahdeksan varsinaista hallituksen jäsentä varajäsenineen, joiden pitää kuulua kassan toimintapiiriin toimikautensa ajan, ja osakkaat valitsevat kaksi varsinaista jäsentä varajäsenineen. Hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 64 vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi on neljä kalenterivuotta ja hallituksesta eroaa joka neljäs pariton vuosi neljä kassan jäsenten valitsemaa varsinaistajäsentä varajäsenineen sekä kaksi osakkaiden valitsemaa varsinaista jäsentä varajäsenineen ja joka neljäs parillinen vuosi neljä kassan jäsenten valitsemaa varsinaista jäsentä varajäsenineen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tiedoksi

Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa, nimetty, Arto
Vuojolainen, Sami Suojanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 41

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:111/00.01.03/2022

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouks käsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja Jussi Laitiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn aikana.

Controller Saara Unnanlahti palasi kokoukseen ja poistui kokouksesta kohdan 1) käsittelyn jälkeen.

Perustelut

1) Tilannekatsaus Ukrainan sodan välillisistä vaikutuksesta Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimintaan ja talouteen (toimitusjohtaja Jussi Laitinen)

2) Tampereen Vuokra-asunnot Oy (TVA) kehittää vuokraoikeuden nojalla hallitsemaansa Hipposkylän aluetta. Yhtiö on tehnyt kaupungin kanssa toteutussopimuksen, jonka mukaisesti 10 250 kem suuruinen osa rakennusoikeudesta tulee käyttää omistusasuntotuotantoon. Tämä on kaupungin kaavapäätöksen mukainen ja siinä kaupunki tavoittelee alueelle monipuolista asuntojakaumaa, ei pelkkää vuokra-asumista. Omistusasuntojen rakennuttaminen ja myyminen ei ole TVA:n ydintoimintaa ja yhtiön hallitus on päättänyt kokeilemaan ensisijaisesti vuokraoikeuden myyntiä. Mikäli hinta jäisi tarjousten perusteella kovin alhaiseksi, voidaan myynti keskeyttää ja päättää gryndaamisesta esim. työyhteisöliittymä mallilla. Vuokraoikeuden voi solmitun toteutussopimuksen ehtojen mukaan myydä, kunhan se myydään loppukäyttäjälle ja siihen rakennetaan omistusasuntoja. Rakennusoikeuden myynnillä TVA vahvistaa investointimahdollisuuksiaan vuokra-asumiseen. Edellä kuvattu TVA:n ratkaisu ei edellytä konserniohjeen mukaan omistajan ennakkokantapäätöstä, vaan asia kuuluu hallituksen päätösvaltaan. Konsernijaoston on hyvä olla ratkaisusta tietoinen.

3) Verohallinto on täsmentänyt syksyllä 2021 yritysten maksamien korkojen verovähennysoikeutta koskevan lainsäädännön ohjetta. Tämän mukaisesti vuodesta 2021 alkaen vähennysoikeus rajaa myös koronavaihtosopimusten perusteella maksettavia korkomenoja. Asialla on merkitystä konsernin pääomavaltaisissa infrayhtiöissä, erityisesti Tampereen Raitiotie Oy:ssä ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:ssä, joissa on riski osan korkomenoista jääminen vähennyskelvottomiksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Hallitus on antanut kyseistä lakia koskevan muutosesityksen eduskunnalle. Säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että korkovähennysoikeuden rajoitusta ei sovellettaisi julkisiin infrastruktuuriyhteisöihin, jotka vastaavat julkisen infrastruktuurin toteuttamisesta tai ylläpidosta. Julkisen infrastruktuuriyhteisönä pidettäisiin julkisyhteisön omistuksessa olevaa kiinteistöä, väylää tai muuta infrastruktuuria hallinnoivaa yhtiötä sekä kunta- ja hyvinvointiyhtymää.

Mikäli muutos hyväksytään, poistuu kaupungin infrayhtiöiltä tähän liittyvä veroriski ja negatiivinen tulosvaikutus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§28, §29, §30, §31, §32, §33, §36, §37, §41

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.

Oikaisuvaatimus

§34, §35, §38, §39, §40

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
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asiointin lomakkeella <http://www.tampere.fi/asiointi/> 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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.