

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Aika 18.03.2025, klo 13:00 - 15:47

Paikka Raatihuone, Punainen sali 2. krs

Käsitellyt asiat

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

§ 19 Liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2024

§ 20 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2024

§ 21 Hakametsän Kehitys Oy:n pääomittaminen

§ 22 Visit Tampere Oy:n koko osakekannan ostaminen

§ 23 Istekki Oy:n muutetun yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksyminen

§ 24 Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle sekä hallitusjäsenten vuosipalkkioista päättäminen

§ 25 Jäsenten nimeäminen Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n hallitukseen toimikaudelle 2025

§ 26 Jäsenen nimeäminen A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n hallitukseen toimikaudelle 2025-2027

§ 27 Tiedoksi merkittävät asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Saapuvilla olleet jäsenet

Liimola Anne, puheenjohtaja
Karintaus Katja, 1. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Ihalainen Rauno
Koskinen Jyrki Veikko
Pursiainen-Hautala Sirpa
Rantanen Ilpo, varajäsen, saapui 13:36
Schafeitel Yrjö
Tapio Mitja, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Klami Laura, lakiasiainjohtaja, sihteeri
Kummola Kalervo, pormestari, poistui 13:50
Seppälä Miikka, kehityspäällikkö
Taivassalo Ville, controller
Vehmaanperä Karoliina, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Vuojoilainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja
Joonas Markus, hankekehityspäällikkö, saapui 14:00, poistui 14:10

Poissa

Lindell Raija, viestintäpäällikkö
Luoma Tero
Torkkola Sinikka

Allekirjoitukset

Anne Liimola
Puheenjohtaja

Laura Klami
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Olga Haapa-aho

Mitja Tapio

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

muut allekirjoittajat

Karoliina Vehmaanperä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäville Tampereen kaupungin internet-sivuille
www.tampere.fi 25.3.2025.

Karoliina Vehmaanperä, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 17

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätöshedotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Konsernijaosto päätti puheenjohtaja Anne Liimolan esityksestä käsitellä pykälän 20 jälkeen pykälät 22 ja 23 mainitussa järjestyksessä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 18

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olga Haapa-aho ja Mitja Tapio (varalle Katja Karintaus ja Sirpa-Pursiainen-Hautala).

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Olga Haapa-aho ja Sinikka Torkkola (varalle Katja Karintaus ja Tero Luoma).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 24.3.2025.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 19

Liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2024

TRE:1547/00.01.03/2025

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

Liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2024 merkitään tiedoksi.

Perustelut

Omistajastrategiset tavoitteet, niiden toteutuminen ja arviointi

Tampereen kaupungin omistajastrategian päämääränä on, että Tampereen kaupunki on aktiivinen, vaativa ja selkeä omistaja, joka varmistaa omien omistustensa tehokkaan hyödyntämisen kaupunkilaisten hyväksi. Tampereen kaupungin omistajastrategiset päämäärät konkretisoidaan omistajaohjauksen periaatteiden kautta. Kaupungin omistamien tytäryhtiöiden ja yhteisöjen tehtäväkentän monimuotoisuuden takia yhteisöjen toiminnan kannattavuutta on arvioitava organisaatiokohtaisesti sekä osana kaupunkikonsernia. Asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä yhteisöjen toimintaa, taloudellista kehitystä ja tunnuslukuja seurataan säännöllisesti. Tytäryhteisöjen tavoitteiden asettamisesta, niiden toteutumisen seurannasta ja raportoinnista vastaa omistajaohjaus.

Kaupungin tytäryhteisöille asetetaan vuosittain tytäryhteisökohtaisia toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa muun muassa hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisökohtaiset tavoitteet vuodelle 2024 asetettiin talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Kaikille kaupungin tytäryhteisöille ei asetettu toiminnallisia tavoitteita vuodelle 2024 vaikka vastuullisuustavoitteet koskivat kaikki tytäryhteisöjä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tavoitteita ei annettu kaikkein pienimmille yhtiöille eikä niille, joiden koko liikevaihto koostuu kaupungin kanssa solmitusta palvelusopimuksesta. Näissä tapauksissa tavoitteet kirjataan palvelusopimuksiin.

Kaupunginvaltuuston tytäryhteisöille asettamista 92 tavoitteesta toteutui 67 ja 17 tavoitetta jäi toteutumatta. Viisi (5) tavoitetta toteutui osittain ja kolmea (3) ei voitu raportoida. Kokonaisuutena tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista 81 prosenttia toteutui kokonaan tai osittain.

Tavoitteet 23 yhteisölle

Yhteensä 23:lle yhteisölle asetettiin tavoitteet talousarviossa, joista 14:lle asetettiin myös toiminnallisia tavoitteita. Yhteensä viisi yhteisöä saavuttivat sekä toiminnalliset että vastuullisuustavoitteet. Näitä yhtiöitä olivat Tampereen Energia Oy, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy, Tampere-Talo Oy, Tampereen Tilapalvelut Oy sekä Pirkanmaan Voimia Oy. Kaksi tavoitetta olivat kaikille yhteisiä; YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tunnistaminen sekä hiilineutraalisuustiekartan välitavoite. Nämä kaksi tavoitetta täyttyi 15 yhteisön osalta.

Kaikkiaan yhteensä 73 prosenttia tavoitteista toteutui. Osittain saavutettujen tavoitteiden osalta tulokset eivät olleet vielä raportoitavissa, eli tavoitteen mukainen toiminta on aloitettu mutta valmistuminen siirtyi eteenpäin. Tavase Oy:n osalta tavoitteita ei voitu arvioida, koska yhtiössä on aloitettu selvitystoimet.

Kaikki tytäryhteisöjen toiminnalliset tavoitteet on raportoitu yhteisökohtaisesti jäljempänä olevissa taulukoissa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Johanna Saarinen, Ville Taivassalo, Saara Unnanlahti

Liitteet

1 Khkoja 18.3.2025 Tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutuminen 2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 20

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2024

TRE:1457/00.05.00/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, 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

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2024 merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Ilpo Rantanen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

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 12.6.2023 § 96 hyväksymällä Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeella sekä kaupunginhallituksen 6.11.2023 § 453 hyväksymällä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeella. Yhtiöt ja säätiöt (soveltuvin osin) ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeita toiminnassaan.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

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 kaupunki toteuttaa määräajoin selvityksiä ja kyselyitä yhteisöjen johtamisen, valvonnan ja riskienhallinnan tilasta ja kehityksestä.

Osana vuoden 2023 selontekoa konsernivalvonnan järjestämisestä omistajaohjaus toteutti tammikuussa 2024 yhdessä kaupungin sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintayksikön kanssa Tampereen kaupungin 26 tytäryhtiölle suunnatun kyselyn, jossa yhtiöiden hallitusten puheenjohtajat vastasivat mm. yhtiöiden sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan ja sisäiseen tarkastukseen liittyviin kysymyksiin. Kyselyn perusteella tehdyn yhteenvedon mukaan voitiin arvioida, että tytäryhtiöiden hallitukset ovat huolehtineet hyvin eri osa-alueiden mukaisista vastuistaan, eikä merkittäviä konsernitason poikkeamia havaittu. Kysely on tarkoitus toteuttaa seuraavan viimeistään tammikuussa 2026. Sisäinen tarkastus toteutti vuoden 2024 aikana tarkastuksen valikoiduissa konserniyhtiöissä (Tampereen Infra Oy, Tampereen Tilapalvelut Oy, Tredu-Kiinteistöt Oy, Tullinkulman Työterveys-konserni ja Monetra Pirkanmaa Oy). Tarkastuksen perusteella sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty yhtiöissä asianmukaisesti, eikä erityisiä poikkeamia tullut esille.

Konsernin tytäryhteisöissä ei ole tunnistettu sellaisia merkittäviä yksittäisiä strategisia tai operatiivisia riskejä, jotka vaikuttaisivat kaupunkikonsernin toimintaan ja taloudelliseen asemaan merkittävästi.

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 2024 tilinpäätöksessä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Heini Ruski, Jouni Perttula, Saara Unnanlahti, Johanna Saarinen, Miikka Seppälä

Liitteet

1 Khkoja 18.3.2025 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 21

Hakametsän Kehitys Oy:n pääomittaminen

TRE:1270/02.04.00/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860 ja
hankekehityspäällikkö Markus Joonas, puh. 050 345 0705, 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

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Liitteenä olevan sopimus pääomasijoituksen tekemisestä Hakametsän Kehitys Oy:öön hyväksytään

Kaupunki tekee sopimuksen perusteella 200 000 euron sijoituksen Hakametsän Kehitys Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Sijoitus maksetaan konsernihallinnon Investoinnit - osakkeet ja osuudet kohdentamaton -määrärahasta.

Konsernijohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan pääoman sijoituksen tekemistä koskeva sopimus ja tarvittaessa tekemään vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä sopimukseen.

Kokouskäsitely

Jyrki Koskinen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28.1 §:n 5) kohdan perusteella. Hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hankekehityspäällikkö Markus Joonakselle. Hän oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen strategisen hankekehityksen palveluryhmä on toteuttanut kaupunginhallituksen 16.9.2019 § 389 päätöksen mukaisesti Hakametsä Sport Campus - hankkeen konsepti- ja toteutuskilpailun, jonka voitti Peab Oy:n ja YH Kodit Oy:n muodostama ryhmittymä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Osakkaiden Tampereen kaupunki, Peab Oy ja YH Kodit Oy välillä on solmittu 18.5.2022 yhteistyösopimus, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 23.5.2022 § 229 (Dnro TRE:5665/00.01.05/2019).

Hankkeen kehitysvaiheen toimenpiteiden sujuvaa toteutusta varten Peab Oy ja YH Kodit Oy ovat yhteistyösopimuksen mukaisesti perustaneet kehitysyhtiön Hakametsän Kehitys Oy:n, josta Tampereen kaupunki on hankkinut 40 prosentin osuuden kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 17.5.2022 § 57 mukaisesti (Dnro TRE:2129/14.02.00/2022).

Yhtiön tarkoituksena on hankekehittää Peab Oy:n ja YH Kodit Oy:n konsepti- ja toteutuskilpailun voittanutta konseptia siten, että se mahdollistaa toteutuskelpoisen hankkeeseen liittyvän urheiluinfrastruktuurin ja monikäyttöisen vapaa-ajan infrastruktuurin rakentamisen. Tätä tarkoitustaan toteuttaakseen yhtiö tilaa konsultti- ja selvitystöitä eri palveluntarjoajilta, jotta hankkeen toteutus sujuisi myöhemmin mahdollisimman kustannustehokkaasti ja sujuvasti. Yhtiö ei tule harjoittamaan rakennussuunnittelua eikä rakennustoimintaa.

Kehitysyhtiön tarkoituksena on siis saattaa konseptityö ja hankekehitys siihen vaiheeseen, että toteutussopimus ja aluetta lopulta kehittämään tarvittava yhtiörakenne on perustettu ja alueen kehittäminen voi niiden kautta jatkaa. Tämän jälkeen kehitysyhtiö käy tarpeettomaksi ja osakkaat päättävät sen tulevaisuudesta erikseen.

Osakkaat rahoittavat yhtiön toimintaa tekemällä omistusosuksiensa mukaisessa suhteessa sijoituksia yhtiön OYL 8 luvun 2 §:n mukaiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-sijoitus). Tällaisten kulloinkin tehtävien SVOP-sijoitusten suuruudesta sovitaan osakkaiden välillä erikseen.

Osakkaat ovat perustamisvaiheessa neuvotelleet kehitysyhtiön kokonaisbudjetiksi 800 000 euroa, jonka perusteella kaupunki on tehnyt 320 000 euron sijoituksen Hakametsän Kehitys Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiötä on pääomitettu kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksellä 21.11.2023 §103 Pääomasijoituksen tekeminen Hakametsän Kehitys Oy:öön (Dnro TRE:5434/02.04.00/2023). Vuonna 2023 tehdyn pääomasijoituksen Tampereen kaupungin osuus 40 prosenttia 600 000 eurosta oli 240 000 euroa.

Hankkeen ennakoitua pidemmän kehitysvaiheen johdosta on neuvoteltu lisäsijoituksen tekemisestä. Sijoituksen suuruudeksi on neuvoteltu 500 000 euroa, josta kaupungin osuus on 200 000 euroa.

Osuus maksetaan konsernihallinnon Investoinnit - osakkeet ja osuudet kohdentamaton -määrärahasta, jonka vuoden 2025 talousarvioon sisältyvästä 1 600 000 euron määrärahasta ei ole sidottuja kustannuksia ennen tätä.

Tiedoksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Arto Vuojolainen, Tero Tenhunen, Markus Joonas, Hakametsän Kehitys Oy
/Mikko Heikkinen (mikko.heikkinen@peab.fi), Mikko Koskela, Miikka
Seppälä

Liitteet

1 Khkoja 18.3.2025 Sopimus pääomasijoituksen tekemisestä,
Hakametsän Kehitys Oy

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 22

Visit Tampere Oy:n koko osakekannan ostaminen

TRE:742/02.04.00/2025

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

Visit Tampere Oy:n koko osakekanta ostetaan Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:ltä 219 047,51 euron kauppahinnalla.

Tampereen kaupungin ja Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:n välinen kauppakirja Visit Tampere Oy:n osakekannan ostamisesta hyväksytään.

Konsernijohtaja oikeutetaan tarvittaessa tekemään kauppakirjaan vähäisiä ja teknisluonteisia muutoksia ennen sen allekirjoittamista.

Osakkeet maksetaan kaupungin yhteisten erien osakkeiden ja osuuksien hankintaan varatusta investointimäärärahasta.

Perustelut

Tampereen kaupunki omistaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:stä 60,47 prosenttia. Visit Tampere Oy on Business Tampere Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. Visit Tampere Oy:n toimialana on yhtiöjärjestyksensä mukaisesti matkailun edistäminen ja siihen liittyvän toiminnan yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon kehittäminen, koulutus- ja konsultointitoiminta sekä markkinointi. Lisäksi yhtiön toimialaan kuuluvat matkailuinformaation jakaminen ja tuottaminen sekä tiedotus ja viestintä. Yhtiö käyttää mahdollisen voiton toimintansa kehittämiseen tai matkailun kehityshankkeiden tukemiseen. Yhtiö ei jaa osinkoa. Yhtiö ei jaa varoja osakkeenomistajille millään muullakaan osakeyhtiölain 13 luvun 1:ssä yksilöidyllä tavalla, eikä millään muullakaan tavalla. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamalla tavalla

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

omistajiensa sidosyksikkönä, sidosyksikkösääntelyn rajoissa ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on.

Visit Tampere Oy:n liikevaihto vuonna 2024 oli noin 2,1 milj. euroa, taseen loppusumma noin 0,7 milj. euroa ja henkilöstöä keskimäärin 14 henkilöä. Tilikauden 1.1.2024 - 31.12.2024 tulos muodostui lievästi positiiviseksi. Taseen oma pääoma 31.12.2024 tilanteessa oli 219 047,51 euroa. Liikevaihtonsa yhtiö on saanut pääasiallisesti Tampereen kaupungin tekemien tilausten perusteella. Visit Tampere Oy on tukeutunut tukipalveluissaan mm. talous- ja henkilöstöhallinnon osalta emoyhtiönsä tarjoamiin palveluihin, joka on perustunut erilliseen sopimukseen ja jossa laskutus on perustunut toteutuneisiin kustannuksiin ilman katetta.

Tampereen kaupungin johto on antanut omistajaohjausyksikölle toimeksiannon neuvotella Visit Tampere Oy:n omistus suoraan Tampereen kaupungille. Asiasta on keskusteltu periaatteellisella tasolla Business Tampere Oy:n muiden osakkaiden kanssa 25.10.2024 seudullisen omistajaohjausfoorumin yhteydessä. Paikalla olleiden muiden kuntaomistajien edustajat suhtautuivat asiaan neutraalisti ja hyväksyvästi. Osakekaupasta on tämän jälkeen neuvoteltu Business Tampere Oy:n hallituksen puheenjohtajan kanssa. Business Tampere Oy:n hallitus on hyväksynyt osaltaan omistusjärjestelyn.

Osakekaupan toteuttamisesta on päästy liitteen kauppakirjan mukaiseen toteutusratkaisuun. Kauppahinnaksi on neuvoteltu 219 047,51 euroa ja se perustuu taseen oman pääoman määrään 31.12.2024. Kauppahinta on edellä todetun mukaisesti ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritelty toiminnan luonne huomioiden markkinaehtoinen, eikä se sellaisenaan sisällä kiellettyä valtioneutua. Kaupan osapuolet ovat todenneet, ettei kauppahinnan osalta ole tarkoituksenmukaista käyttää muuta laskentaperustetta tai hankkia ulkopuolista arviota. Jälkimmäinen myös tuottaisi huomattavia lisäkustannuksia, joita ei voida pitää perusteltuina mm. osakekaupan taloudellinen kokoluokka huomioiden.

Omistusjärjestelyn juridiseksi perusteluksi on neuvottelujen aikana tuotu esille mm. se, että kaupungin suora osakeomistus mahdollistaa jatkossakin yhtiön sidosyksikköaseman suhteessa Tampereen kaupunkiin, jolloin kaupunki voi hankkia yhtiöltä palveluja suoraan hankintana. Muina, toiminnallisina perusteluina, on tuotu esille omistajaohjauksen ja rakenteiden selkeytyminen palvelusopimuksen rinnalla sekä Tampereen matkailun kehittämisen parempi toiminnallinen yhteensovittaminen kaupunkimarkkinoinnin ja tapahtumatoiminnan kanssa. Lisäksi taustalla vaikuttavat kuntatalouden merkittävät haasteet. Kaupungin talouden sopeuttamistoimet on mahdollista koordinoita tarkoituksenmukaisemmin tilanteissa, joissa yhtiöomistukset ovat suoria. Jatkossa kaupunki nimeää yhtiön hallituksen.

Visit Tampereen operatiivisessa toiminnassa muutokset koskevat uutta toimitilaratkaisua sekä tukipalvelujen uudelleenjärjestelyä. Yhtiön johto

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

on arvioinut muutokset pääsääntöisesti melko kustannusneutraaleiksi, joskin vuodelle 2025 aiheutuu kertaluonteisia lisäkustannuksia mm. toimitilaratkaisua koskien. Omistajaohjausyksikölle esitettyjen tietojen perusteella omistusjärjestelyllä ei ole yhtiöltä hankittavien palvelujen kustannuksiin oleellisia vaikutuksia.

Omistusjärjestelyn toimeenpano on aikataulutettu toteutuvaksi huhtikuun 2025 lopussa.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää yhtiön tai yhteisön perustamisesta, purkamisesta sekä osakkeiden ostamisesta, merkitsemisestä ja myymisestä lukuun ottamatta konserniohjeessa määritellyjä, strategisesti tai taloudellisesti merkittäviä yhtiöitä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Jyri Nuojua, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy

Liitteet

- 1 Khkoja 18.3.2025 Kauppakirjaluonnos, Visit Tampere Oy
- 2 Khkoja 18.3.2025 Yhtiöjärjestys, Visit Tampere Oy
- 3 Khkoja 18.3.2025 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2024 (tilintarkastamaton), Visit Tampere Oy

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 23

Istekki Oy:n muutetun yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksyminen

TRE:1331/00.03.01/2025

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Maria Nikkilä, puh. 040 581 1477, tietohallintopäällikkö Tuukka Seppälä, puh. 050 430 4452 ja tietohallintosuunnittelija Jarkko Koskinen, 040 141 7954, 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

Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset hyväksytään liitteiden mukaisesti.

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja Anne Liimola päätti 10 minuutin kokoustauon pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Pormestari Kalervo Kummola poistui kokouksesta kokoustauon aikana.

Perustelut

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.

Tampereen kaupunki omistaa 20 kappaletta Istekki Oy:n osakkeita (0,20 %).

Istekki Oy on lähettänyt osakkailleen 13.2.2025 kirjatun sähköpostin yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutoksista sekä varsinaisen yhtiökokouksen järjestämisestä 23.4.2025. Yhtiökokouksen esityslistalla on esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Osakassopimuksen muutokset esitellään yhtiökokouksessa, mutta yhtiökokous ei päättä osakassopimuksen muutoksista.

Osakassopimuksen muutokset tulevat voimaan osapuolten allekirjoituksilla. Lunastusehtoisia osakkeita koskevan määräyksen lisääminen yhtiöjärjestykseen edellyttää osakeyhtiölain mukaan yhtiön kaikkien osakkeenomistajien suostumusta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutosten tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön osakkeiden lunastusehtoisuus, jotta voidaan

- turvata Istekki Oy:n hankintalain 15 §:n tarkoittama sidosyksikköasema tilanteessa, jossa joku osakas voisi vaarantaa yhtiön in house- aseman ja
- mahdollistaa osakkeiden lunastaminen tilanteissa, joissa yhtiön osakas ei enää käytä yhtiön palveluita.

Muutoksia on käsitelty aiemmin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.1.2025, johon myös Tampereen kaupungin edustaja osallistui. Kaikille Istekki Oy:n osakkaille esitetään, että ne hyväksyvät muutetun Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muutokset on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Yhtiöjärjestykseen esitetään muutoksia kohtiin 10 § ja 11 §. Muutoksella mahdollistettaisiin yhtiön lunastusoikeus tilanteissa, joissa osakkeenomistajaa ei pidetä hankintalain mukaisena hankintayksikkönä, tai kun on ilmeistä, että osakkeenomistajan edellä tarkoitettu hankintayksikköasema lakkaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Yhtiöllä on oikeus lunastaa osakkeet myös muusta sellaisesta osakkeenomistajasta johtuvasta syystä, jonka seurauksena yhtiön aseman omistajien sidosyksikkönä vaarantuu. Yhtiöllä on lisäksi oikeus lunastaa osakkeet, mikäli osakkeenomistaja ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita. Osakkeenomistajan ei katsota enää käyttävän lainkaan yhtiön palveluita tilanteessa, jossa osakkeenomistaja ei ole käyttänyt mitään yhtiön palveluita vähintään kuuteen kuukauteen.

Osakassopimuksen muuttaminen

Osakassopimukseen esitetään vastaavista syistä muutoksia sopimuksen kohtaan 8 Yhtiön osakkeiden luovuttaminen sekä pääasiassa teknisiä muutoksia sopimuksen muihin merkittyihin kohtiin. Muutokset käytiin läpi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.1.2025. Osakassopimuksen muutokset on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Hankintalain uudistamista koskevassa työryhmän mietinnössä on esitetty hankintayksiköiden omistukselle sidosyksiköstä 10 prosentin vähimmäisomistusta koskeva ehto. Lakiehdotuksen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta 15 §:n mukaan sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä, jossa hankintayksikön omistusosuus on vähintään 10 prosenttia. Lisäksi edellytyksenä on, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa sidosyksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa.

Istekki Oy:n esittämät yhtiöjärjestyksen muutokset voivat johtaa hankintalain muuttuessa Tampereen kaupungin osakkeiden

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

lunastamiseen Tampereen kaupungin omistusosuuden jäädessä alle 10 prosentin. Tampereen kaupungin näkökulmasta esitetyt muutokset ovat tarkoituksenmukaisia ja niillä ei ole merkittävää vaikutusta Tampereen kaupungille.

Hallintosäännön (1.1.2025) 15 § 8)-kohdan mukaan konsernijaosto päättää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Tiedoksi

Istekki Oy, Arto Vuojolainen, Maria Nikkilä, Tuukka Seppälä, Jarkko Koskinen

Liitteet

- 1 Khkoja 18.3.2025 Yhtiöjärjestys 2025, luonnos, Istekki Oy
- 2 Khkoja 18.3.2025 Osakassopimus 2025, luonnos, Istekki Oy

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 24

Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle sekä hallitusjäsenten vuosipalkkioista päättäminen

TRE:1427/00.03.01/2025

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

Tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen vuonna 2025 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään jäsenet liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot maksetaan vuoden 2025 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Vuosipalkkio maksetaan yksittäiselle hallitusjäsenelle hallitusjäsenyyden toimikauden todellisen keston mukaan kuukausitasolla.

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

Kokouskäsitely

Jyrki Koskinen ja Laura Klami ilmoittivat olevansa asianosaisena esteellisiä osaltaan asian käsittelyyn. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28.1 §:n 3) kohdan perusteella seuraavasti: Koskinen YH Kodit Oy:n hallituksen ja Klami Monetra Pirkanmaa Oy:n osalta. Katja Karintaus ilmoitti olevansa esteellinen Tampereen Infra Oy:n, Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy:n sekä Nurmi Resort Oy:n hallitusten osalta asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28.1 §:n 7) kohdan perusteella. He poistuivat kokouksesta edellä mainittujen kohtien käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä toimi kokouksen sihteerinä Klamin esteellisyyden ajan.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön 15 §:n mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen. Nyt nimettävien ehdokkaiden toimikausi alkaa kevään 2025 yhtiökokouksista ja se päättyy kevään 2026 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

yhtiöjärjestyksessä ja osassa yhtiöitä jäsenten nimeämisistä on sovittu myös osakassopimuksissa.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräys täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan 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 päättämänsä omistajastrategiaa sekä yhtiölle asettamia tavoitteita.

Hallituskokoonpanojen valmistelussa omistajaohjaus on ensin käynyt läpi kunkin yhteisön hallitukseen edellytettäviä osaamisalueita, minkä jälkeen hallituskokoonpanot on valmisteltu nykyiseen muotoonsa yhdessä konsernijaoston puheenjohtajiston, pormestarin ja konsernijohtajan kanssa. Liitteenä olevassa materiaalissa esitettävät hallitusten henkilövaihdokset on merkitty punaisella ja vihreällä värillä, jotta muutokset on helpompi havaita. Kaikkien konserniyhtiöiden hallituskokoonpanojen valmistelu ei ole siinä vaiheessa, että nimeämiset voitaisiin tehdä tässä kokouksessa ja näiden kohdalla liitteessä on maininta, että nimeäminen tehdään huhtikuun kokouksessa.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi esitetään edelleen Kari Lahtista, vaikka hänellä konserniohjeen mukainen suositus enintään kahdeksan vuoden toimikaudesta saman yhtiön hallituksessa ylittyy. Esitys on kuitenkin perusteltu siitä syystä, että Lahtinen on toiminut hankkeessa alusta saakka ja edustaa hallituksessa jatkuvuutta rakennusvaiheen loppuun ja puhdistamon käyttöönottoon saakka.

Kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitusten jäsenistä osa nimetään tässä kokouksessa liitteen mukaisesti, ja nimeämisistä jatketaan konsernijaoston huhtikuun kokouksessa.

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. Tällä hetkellä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 280 euroa ja puheenjohtajan 420 euroa. Konsernijaosto päätti 19.3.2024 § 25 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista Tampereen kaupungin tytäryhtiöissä. Esitys on, että vuosipalkkioiden määrä pysyy ennallaan.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tiedoksi

nimetyt, omistajaohjaus@tampere.fi, Heini Ruski

Liitteet

1 Khkoja 18.3.2025 Esitys hallitusten jäseniksi 2025 Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöt

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 25

Jäsenten nimeäminen Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n hallitukseen toimikaudelle 2025

TRE:1217/00.03.01/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2025-2026 nimetään Rikard Bjurström ja Kimmo Laitinen.

Kokouskäsitely

Jyrki Koskinen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28.1 §:n 5) kohdan perusteella. Koskinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perustelut

Tampereen työvalmennussäätiö Syke pyytää Tampereen kaupunkia nimeämään säätiön vuosikokoukselle 24.4.2025 kaksi hallituksen jäsentä Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n viisijäseniseen hallitukseen yhden (1) vuoden toimikaudeksi.

Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen viidestä jäsenestä Tampereen kaupunki nimeää kaksi jäsentä, Pirkanmaan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja muut perustajatahot yhden jäsenen.

Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n tarkoituksena on edistää työllistymistä sellaisille henkilöille, jotka ovat vaikeassa työmarkkinatilanteessa tai jotka tarvitsevat erityisiä palveluita sijoittuakseen työmarkkinoille.

Säätiön hallituksen jäsenenä toimikaudella 2024 Tampereen kaupungin nimeäminä hallitusjäseninä ovat olleet Rikard Bjurström (pj) ja Kari Laihanen.

Hallintosäännön 15 § Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja ratkaisovalta mukaan konsernijaosto päättää 2) kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallitukseen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tiedoksi

Jyrki Koskinen / Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr, Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 19.2.2025

2 Säännöt, Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 26

Jäsenen nimeäminen A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n hallitukseen toimikaudelle 2025-2027

TRE:1506/00.03.01/2025

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

A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2025-2027 ehdotetaan Pekka Salminen.

Perustelut

A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n asiamies on pyytänyt 28.2.2025 lähettämällään sähköpostilla Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaostoa nimeämään yhden hallituksen jäsenen toimikaudelle 2025-2027, joka päättyy 2027 tilinpäätöksen käsittelevään vuosikokoukseen keväällä 2028.

Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista Nordea Pankki Suomi Oyj nimeää kaksi jäsentä, Tampereen kaupunginhallitus kaksi jäsentä ja Tampereen Kauppaseura ry yhden jäsenen. Hallituksen toimiaika on kolme vuotta laskettuna vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Eroamisvuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Ellei hallituksen jäsentä ole edellä kerrotulla tavalla nimetty tai valittu, täydentää hallitus itse itsensä. Hallituksen jäsenten tulee olla itseään ja omaisuuttaan hallitsevia, Suomessa asuvia Suomen kansalaisia ja Tampereen seudulla asuvia.

Tampereen kaupungin nimeämän hallituksen jäsenen Pekka Salmisen toimikausi päättyy vuosikokoukseen 14.4.2025. Toisen nimetyn jäsenen Pekka Kivekkään toimikausi säätiön hallituksessa päättyy vuosikokoukseen keväällä 2027.

Hallintosäännön 15 § Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja ratkaisovalta mukaan konsernijaosto päättää 3) kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastukseen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tiedoksi

nimetty, A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n asiamies, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n kirje 28.02.2025

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 27

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:243/00.01.03/2025

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

1) Tilannekatsaus Suomen Hopealinja Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Janne Salonen ja toimitusjohtaja Mari Vuorinen estyneitä, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja esittelee yhtiön toimittaman aineiston)

2) Omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§17, §18, §19, §20, §21, §27

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

§22, §23, §24, §25, §26

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 tietoturvasuudesta.

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.