

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 20.10.2021, klo 08:01 - 11:30

Paikka Jokipohjantie 24, kokoushuone 3krs + Teams-kokous

Käsitellyt asiat

- § 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolo-oikeuden myöntäminen**
- § 52 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 53 Otto-oikeuden käyttäminen**
- § 54 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 55 Katsaus joukkoliikenteen ajankohtaisiin asioihin**
- § 56 Linja-autojen vakuutusten hankinta**
- § 57 Kuukausiraportti**
- § 58 Toimitusjohtajan katsaus**

Lisäpykälät

- § 59 LISÄPYKÄLÄ: Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen varikon uudisrakennuksen tilannekatsaus**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kuortti Jussi, 1. varapuheenjohtaja
Joki Juha, varajäsen, poistui 11:16
Kivekäs Pekka
Laurila Anna
Leväsluoto Jouko
Luhtalampi Mari
Mikkola Outi, poistui 11:29
Rinta-Valkama Ami
Tolonen Johannes, poistui 11:20

Muut saapuvilla olleet

Högerman Eveliina, Johdon assistentti, sihteeri
Ala-Maakala Ilkka, Liikennejohtaja
Keinonen Kalle, Kalustopäällikkö
Lyly Lauri
Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja, esittelijä, saapui 08:14, poistui 09:17
Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Poissa

Kallio Sami, puheenjohtaja
Järvenpää Elina, varajäsen
Lehtinen Petri, varajäsen
Linjamaa-Korppi Suvi, varajäsen
Majava Paula, varajäsen
Oksanen Lasse, varajäsen
Virolainen Paula, varajäsen
Wigelius Ari, varajäsen

Allekirjoitukset

Sami Kallio
Puheenjohtaja

Eveliina Högerman
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Anna Laurila

Mari Luhtalampi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.tampere.fi 21.10.2021
21.10.2021

Eveliina Högerman, johtokunnan sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 51

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolo-oikeuden myöntäminen

Päätös

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Mika Periviidalle pykälään §55 saakka.

Päätösehdotus oli

Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden, sekä myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden joukkoliikennejohtaja Mika Periviidalle pykälän 55 ajaksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 52

Pöytäkirjan tarkastaminen

Päätös

Päätetään esityksen mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Puheenjohtaja: Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta
päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anna
Laurila ja Mari Luhtalampi (varalle Outi Mikkola ja Johannes Tolonen).

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 53

Otto-oikeuden käyttäminen

Päätös

Päätetään esityksen mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen: Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että johtokunnan otto-oikeutta johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin johtokunnan puolesta käyttää johtokunnan puheenjohtaja, joka saattaa päätökset johtokunnan käsiteltäväksi.

Perustelut

Johtokunnan otto-oikeuden piirissä olevien viranhaltijoiden päätösten osalta on toiminnallisesti tarkoituksenmukaista, että päätöksen otto-oikeuden käyttämisestä tekee johtokunnan puheenjohtaja.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 54

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen: Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että asia merkitään tiedoksi.

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin:

Toimitusjohtaja 18.6. - 18.8.2021 § 14 - 16

Liikennejohtaja 08.10.2021 § 3

Kalustopäällikkö 17.6. - 18.6.2021 § 6 - 8

Kalustopäällikkö, Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

§ 6 TKL Linja-auton 28 moottorinvaihto, 17.06.2021

§ 7 Linja-autojen myyminen Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksessa, kesäkuu 2021, 17.06.2021

§ 8 Linja-auton 21 moottorivaihdon hankinta, 17.06.2021

Liikennejohtaja, Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

§ 3 Neuletakkien hankinta Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksella, 11.10.2021

Toimitusjohtaja, Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

§ 16 Bussiliikenteen ohjauskeskuksen TV-näytöt, 16.08.2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 55

Katsaus joukkoliikenteen ajankohtaisiin asioihin

Päätös

Merkitään tiedoksi joukkoliikennejohtaja Mika Periviidan esitys.

Päätösehdotus oli

Puheenjohtaja: Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta
päättää merkitä joukkoliikennejohtaja Mika Periviidan esityksen tiedoksi.

Perustelut

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviidan katsaus Tampereen seudun
joukkoliikenteen ajankohtaisiin asioihin.

Esityksessä käsitellään mm. Ratikan ja uuden Linjasto 2021:n
käyttöönottoa ja ensimmäisiä kokemuksia, maksu- ja lippujärjestelmän
kehittämistä, sekä uutta Tilaajan ja TKL:n välistä allianssimalliin
pohjautuvaa toimintatapaa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 56

Linja-autojen vakuutusten hankinta

TRE:6988/02.07.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Kalle Keinonen

Valmistelijan yhteystiedot

Kalustopäällikkö Kalle Keinonen, puh. 050-3769 213 etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätetään ehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää että TKL:n linja-autokaluston vakuutusturvan kilpailuttaminen käynnistetään hankinta-asiakirjojen mukaisella tavalla ja että johtokunta tekee kilpailutuksen valmistuttua asiaa koskevan erillisen hankintapäätöksen.

Hankinta-asiakirjoja voidaan vielä muokata hankinnan laillisuuden turvaamiseksi niin että niiden hankintasisältö ei kuitenkaan muutu.

Perustelut

Kalustopäällikkö Kalle Keinonen:

"Vakuutusmeklariyhtiö Marsh Oy on laatinut keväällä 2021 kaupungin pyynnöstä ehdotuksen kilpailutettavista vakuutuskokonaisuuksista. Selvityksen perusteella ajankohtaisimpana kilpailutettavana vakuutuskokonaisuutena nähtiin Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen liikenne- ja ajoneuvovakuutukset.

TKL ja kaupungin strategia- ja kehittämissyksikön riskienhallintatiimin ovat käyneet keskustelua vakuutusten kilpailuttamisesta. Keskusteluissa on todettu tarkoituksenmukaiseksi kilpailuttaa TKL:n linja-autokaluston vakuutusturva uudelleen mahdollisimman pian ja käyttää tässä kilpailuttamisessa Tampereen kaupungin valitsemaa vakuutusmeklaria. Valmistelutyössä on tehty laajaa yhteistyötä myös Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa, minkä lisäksi hankinnan valmistelussa avustaa Tampereen kaupungin lakiasiat -yksikön lakimies.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 25§ mukaisesti liikelaitoksen johtokunta päättää liiketoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

merkittävien hankkeiden ja niitä koskevien sopimusten hyväksymisestä. Kyseessä on hankinnan arvon perusteella merkittävän sopimuksen kilpailutus.

Hankintaan liittyvät asiakirjat ovat salaisia viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 6 § 1 momentin 2 kohdan perusteella ja siksi vain johtokunnan jäsenten tai varajäsenten nähtävillä ennen kuin ne on julkaistu hankintalain mukaisilla kanavilla.”

Tiedoksi

Asianosaiset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 57

Kuukausiraportti

TRE:1998/02.02.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Päätös

Päätösehdotus hyväksytään.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä esitetyn syyskuun 2021 kuukausiraportin.

Perustelut

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan talouden ja investointien toteutumasta johtokunnan kokouksissa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 58

Toimitusjohtajan katsaus

TRE:1222/00.01.02/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen: Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa annetaan selvitys Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimintaan vaikuttaneista tekijöistä, sekä muista joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 59

LISÄPYKÄLÄ: Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen varikon uudisrakennuksen tilannekatsaus

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Päätös

Merkitään selvitys tiedoksi.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tarveselvitystä koskevan katsauksen tiedoksi.

Perustelut

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 15.6.2021 päättänyt aloittaa varikon uudisrakennusta koskevan tarveselvityksen tekemisen yhteistyössä Kitian, omistajaohjauksen ja Nyssen kanssa.

Annetaan johtokunnalle tarveselvitystä koskeva tilannekatsaus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§51, §52, §53, §54, §55, §56, §57, §58, §59

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.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)