

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 15.03.2023, klo 08:00 - 10:48

Paikka Jokipohjantie 24, TKL Kokoushuone & sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen**
- § 10 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 11 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 12 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus**
- § 13 Varikon tarveselvityksen ja päätöksentekoprosessin tilannekatsaus**
- § 14 Kuukausiraportti**
- § 15 Toimitusjohtajan katsaus**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kallio Sami, puheenjohtaja
Kuortti Jussi, 1. varapuheenjohtaja
Kivekäs Pekka
Laurila Anna
Leväsluoto Jouko
Luhtalampi Mari
Majava Paula, varajäsen
Rinta-Valkama Ami
Tolonen Johannes, poistui 10:27

Muut saapuvilla olleet

Pråhl Nastasia, HR-asiantuntija, sihteeri
Ala-Maakala Ilkka, Liikennejohtaja
Häyrynen Juha-Pekka, Suunnittelupäällikkö, esittelijä, poistui 10:20
Keinonen Kalle, Kalustopäällikkö
Lyly Lauri, Kaupunginhallituksen edustaja
Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Poissa

Mikkola Outi

Allekirjoitukset

Sami Kallio
Puheenjohtaja

Nastasia Pråhl
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jouko Leväsluoto

Ami Rinta-Valkama

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 15.3.2023 kaupungin internetsivulle
www.tampere.fi

Nastasia Pråhl

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 9

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden, sekä myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyryselle 13 § ajaksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 10

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Johannes Tolonen ja Jouko Leväsluoto (varalle Ami Rinta-Valkama ja Mari Luhtalampi).

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 11

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Päätös

Päätösehdotus merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus oli

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, Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

§ 3 AdBluen hankinta 2023, 9.3.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 12

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus

TRE:930/02.02.02/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Lisätietoja päätöksestä

toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää

hyväksyä Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022.

Perustelut

Tampereen kaupungin liikelaitosten johtokuntien tehtävänä on hyväksyä laitoksen tilinpäätös toimintakertomuksineen.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminnasta vuodelta 2022 on laadittu tilinpäätös sekä toimintakertomus.

Liikevaihto vuonna 2022 oli 25,2 milj. euroa, kun se aiempänä vuonna oli ollut 25,3 milj. euroa.

Edellisvuoteen verrattuna tilaajan tilaamat linjakilometrit vähenivät 9,5%. Samalla laskivat myös tilattujen linjatuntien ja autopäivien määrä. Laskeneesta suoritemäärästä huolimatta TKL:n kuljettamien matkustajien määrä kasvoi 5,3%, ollen 11,0 miljoonaa. Suurin kuluerä, henkilöstömenot, laski suoritemäärän vähentymisen ja tehtyjen sopeutusten myötä 7,8 %.

Vuoden 2022 osalta luovuttiin edellisvuoden tapaan kaluston uushankinnoista. Poistoja ja arvonalennuksia kirjattiin tilikauden aikana vajaat 2,0 miljoonaa euroa.

Asetetuista kolmesta talousarviotavoitteesta saavutettiin yksi täysin ja yksi osin, kolmannen toteutumisen lykkäytyessä vuoden 2023 puolelle.

Vuoden 2022 tulos oli 70 tuhatta euroa ylijäämäinen, vastaten budjetoitua tasoa. Tilintarkastus on suoritettu 7.3.2023.

Tiedoksi

Omistajaohjaus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

1 Tilinpäätös 2022 Tampereen Kaupunkiliikenne.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 13

Varikon tarveselvityksen ja päätöksentekoprosessin tilannekatsaus

TRE:4445/10.03.06/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, p. 0400 172 328, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,
että asia merkitään tiedoksi.

Perustelut

TKL:n ja Nyssen edustajat antavat johtokunnalle tarveselvitystä ja päätöksentekoprosessia, sekä näihin liittyen linja-autokaluston uusinvestointeja koskevan tilannekatsauksen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 14

Kuukausiraportti

TRE:889/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, p. 0400 172 328, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,
hyväksyä esitetyn tammi-helmikuun 2023 kuukausiraportin.

Perustelut

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

Liitteet

1 Kuukausiraportti_tihe.pdf
(Verkkajulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 15

Toimitusjohtajan katsaus

TRE:888/00.01.03/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Pekka Pirhonen

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, p. 0400 172 328, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Pekka Pirhonen, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä
toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa annetaan selvitys Tampereen
Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimintaan vaikuttaneista tekijöistä,
varikon tarveselvityksen ja kalustohankinnan kilpailutusprosessin
edistymisestä, sekä muista joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista.

Liitteet

1 TJ-katsaus_230315.pdf
(Verkojulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§9, §10, §11, §12, §13, §14, §15

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 §)