

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Aika 15.12.2020, klo 13:00 - 17:00

Paikka Sähköinen kokous

### **Käsitellyt asiat**

**§ 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 107 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 108 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset**

**§ 109 Tampereen Sarka Oy:n aseman arviointi työllisyydenhoidon näkökulmasta ja Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n rooli suhteessa kaupunkiin**

**§ 110 Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

**§ 111 Omistajan ennakkokanta Tampere-talo Oy:n liiketoiminnan kehittämisestä (Salassa pidettävä)**

**§ 112 Omistajan ennakkokanta Finnpark Oy:tä koskevassa asiassa (Salassa pidettävä)**

**§ 113 Lausunto Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n sääntömuutoksesta**

**§ 114 Jäsenten nimeäminen Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallitukseen toimikaudelle 2021-2022**

**§ 115 Jäsenten nimeäminen A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2020-2021 sekä toimikaudelle 2021-2023**

**§ 116 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Eino Salmelaisen Säätiö sr:n hallitukseen vuosille 2021-2023 ja tilintarkastajien valitseminen vuosille 2021-2023**

**§ 117 Jäsenten nimeäminen Pyynikin kesäteatterisäätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2021-2022**

**§ 118 Jäsenten nimeäminen Tammenlehtisäätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2021-2024**

**§ 119 Jäsenten nimeäminen Työväen Teatterin talosäätiö sr:n hallitukseen vuosille 2021-2024**

**§ 120 Tiedoksi merkittävät asiat**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja  
Salmi Pekka, 1. varapuheenjohtaja  
Ahonen Reeta, poistui 16:50  
Caglayan Merve, poistui 15:53  
Helimo Matti  
Liimola Anne  
Sasi Ilkka  
Sirniö Ilpo  
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri  
Lyly Lauri, pormestari  
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä  
Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja  
Vuojoilainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja  
Salonen Janne, rahoituspäällikkö  
Suojanen Sami, controller  
Taivassalo Ville, controller  
Ryhänen Juho-Pekko, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä  
Kela Oili, asianajaja, saapui 14:39, poistui 15:18  
Sairanen Esa, Pirkanmaan Voimia Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:58,  
poistui 16:34  
Sivunen Pentti, Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen puheenjohtaja,  
saapui 15:58, poistui 16:34  
Haapamäki Vesa, Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja, saapui 16:37,  
poistui 16:56

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola  
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio  
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pekka Salmi

Merve Caglayan  
§ 106-113

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Sinikka Torkkola  
§ 114-120

muut allekirjoittajat

Juho-Pekko Ryhänen  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:

[www.tampere.fi](http://www.tampere.fi).

22.12.2020

Juho-Pekko Ryhänen, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 106**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

#### **Kokouks käsittely**

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen ajaksi rahoituspäällikkö Janne Saloselle, controller Sami Suojaselle ja controller Ville Taivassalolle.

#### **Perustelut**

Järjestetty sähköinen kokous yhtäläisin näkö- ja äänilyhteyksin kuntalain 99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams- kokouksella.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 107**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Salmi ja Merve Caglayan (varalle Ilkka Sasi ja Sinikka Torkkola).

#### **Perustelut**

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään 21.12.2020.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 108

### **Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset**

TRE:3084/00.01.03/2020

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 tytäryhteisöjen Tampereen Särkänniemi Oy:n ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n työhyvinvointikyselyn tulokset merkitään tiedoksi. Hyvinvointikyselyn indeksit ja yhteenvedot lähetetään tiedoksi yhtiöiden hallitusten jäsenille.

#### **Perustelut**

Konsernijaosto käsitteli kokouksessaan 26.5.2020 § 49 kaupunkikonsernitason työhyvinvointikyselyn tulokset. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöille suunnatun yhteisen kyselyn tavoitteena oli omistajaohjausnäkökulmasta muodostaa kokonaiskuva kaupunkikonsernin työhyvinvoinnista. Talent Vectia toteutti kyselyn 28.10.2019 - 3.4.2020.

Toukokuun tuloksista puuttui Tampereen Särkänniemi Oy, jonka huhtikuun alkuun suunniteltu työhyvinvointikysely siirtyi koronaepidemian takia. Särkänniemen tutkimus on tehty syys- ja lokakuussa 2020. Kyselyn tulosten mukaan yhtiön työhyvinvoinnin kokonaistila on edistynyt hieman, mutta suuressa kuvassa tulostaso ei ole muuttunut olennaisesti vuoden 2018 selvityksestä. Tuloksissa näkyy koronan luoma epävarmuus tulevaisuudesta. Työhyvinvoinnin kokonaisindeksi on melko hyvää tasoa.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy halusi oma-aloitteisesti teettää työhyvinvointiselvityksen. Tulosten mukaan yhtiön työhyvinvointiindeksi on hyvää tasoa. Yhtiö on onnistunut kaikilla työhyvinvoinnin osa-alueilla, eikä mikään niistä nouse selkeäksi kehittämiskohteeksi. Aiempaa vertailupohjaa ei ole, koska Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy oli ensimmäistä kertaa mukana tutkimuksessa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Tytäryhteisökohtaisia työhyvinvointiprofiileja koskeva liite on salainen julkisuuslain 24 §:n kohtien 17 ja 20 perusteella.

**Tiedoksi**

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, Ville Taivassalo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 109

### Tampereen Sarka Oy:n aseman arviointi työllisyydenhoidon näkökulmasta ja Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n rooli suhteessa kaupunkiin

TRE:7304/00.01.03/2020

Valmistelija / lisätiedot:  
Teppo Rantanen, Arto Vuojolainen

#### Valmistelijan yhteystiedot

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantanen, puh. 0400 235 442 ja kehittämisspällikkö Sanni Pöntinen, puh. 050 433 8568, 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

Ulkoisen arvionnin tilaaminen Tampereen Sarka Oy:n asemasta työllisyydenhoidon kokonaisuuden näkökulmasta merkitään tiedoksi.

Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n roolia suhteessa kaupunkiin arvioidaan sote-lainsäädäntövalmistelun edetessä vuoteen 2023 mennessä.

#### Kokouskäsitely

Pormestari Lauri Lyly poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

#### Perustelut

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu on käynnistymässä vuoden 2021 alusta. Kaikkineen kokeilussa on mukana 125 kuntaa. Pirkanmaalta mukana on 22 kuntaa, jotka muodostavat Pirkanmaan yhtenäisen kokeilualueen. Kokeilun myötä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut vastaavat työnhakijoiden palveluprosesseista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta tamperelaiselle, kokeiluun siirtyvälle noin 20 000 asiakkaan kohderyhmälle. Osa palveluista ja toiminnoista tuotetaan keskitetysti Tampereelta muihin Pirkanmaan kokeilukuntiin.

Kokeilun tavoitteena on parantaa erityisistä pitkään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Hallitusohjelman kirjauksen mukaan kuntien roolia työllisyyspalvelujen järjestäjänä vahvistetaan. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen lisäksi parhaillaan valmistellaan hallitusohjelman linjauksen mukaisesti työllisyyspalvelujen siirtoa paikallistasolle.



Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa (sote) koko julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin. Toteutuessaan uudistus tarkoittaa sitä, että sosiaalipalvelut, mukaan lukien kuntouttava työtoiminta, siirtyvät kaupungin järjestämisvastuulta maakunnille. Tämän jälkeen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut ei tule enää hankkimaan kuntouttavan työtoiminnan palveluita. Toisaalta valtiovaraniministeriö on esittänyt työllisyyspaketissaan työttömyysturvaan liittyviä muutoksia, joilla voi olla vaikutusta myös kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen tulevaisuudessa.

Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n roolia suhteessa kuntaan arvioidaan osana tätä muutosta lainsäädäntövalmistelun edetessä. Ennen uudistusta Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut järjestää palveluja monituottajamallilla.

Tampereen Sarka Oy on sosiaalinen yritys, joka on perustettu 2011 kaupunginvaltuuston päätöksellä saman aikaisesti Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n kanssa. Sarkan, kuten muidenkin sosiaalisten yritysten, työvoimasta merkittävä osa on vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia. Sarkan liiketoimintaidea pohjaa palvelujen myyntiin (huolto-, siivous- ja talkkaripalvelut) ja henkilöstövuokraukseen. Sarkan toiminta on osin päällekkäistä ja samansuuntaista kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen kanssa.

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan kiinnittänyt huomiota Tampereen Sarka Oy:n ja työllisyys- ja kasvupalvelujen asetelmaan kaupunkikonsernin sisällä. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen huomiot Sarkan aseman epäselvyydestä tunnistetaan myös työllisyys- ja kasvupalveluissa.

Vuoden 2021 palvelujen osalta tavoitekeskustelut käydään Tampereen Sarka Oy:n ja Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n kanssa sovitun aikataulun mukaisesti.

Konsernijaoston tehtävänä on vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä sekä ohjata ja valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaisesti. Tampereen Sarka Oy:n aseman arvioiminen työllisyydenhoidon kokonaisuuden näkökulmasta tukee konsernijaoston tehtävää. Arvioinnissa tulee selvittää, onko Sarkan alkuperäinen toiminta-ajatus ja liikeidea työllisyydenhoidon uudistusten myötä enää ajankohtainen ja miten toimintamallia voidaan uudistaa. Ulkoisen arvioinnin tilaa elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen esikunta.

Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n roolia suhteessa kaupunkiin arvioidaan sote-lainsäädäntövalmistelun edetessä vuoteen 2023 mennessä.

### **Tiedoksi**

Teppo Rantanen, Sanni Pöntinen, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, tarkastuslautakunta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 110

### **Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

TRE:7449/00.03.01/2020

Valmistelija / lisätiedot:  
Arto Vuojolainen

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, 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**

Ainoan omistajan päätöksenä Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiöjärjестystä muutetaan perusteluissa kuvatulla tavalla.

#### **Perustelut**

Tampereen Raitiotie Oy on käynyt keskustelua yhtiömuotoon ja sen verotukseen (VML, laki verotusmenettelystä) liittyen eri viranomaisten kanssa yhtiön perustamisesta lähtien. Viimeisessä vaiheessa käydyssä ennakkollisen keskustelun pohjalta konserniverokeskus laati 25.11.2020 muistion, jossa Tampereen Raitiotie Oy:n toiminta katsotaan kokonaisuudessaan voittoa tavoittelemattomaksi ja vastikkeet kaupungin ja yhtiön välillä omakustannusperusteiseksi.

Muistion lopussa olevassa ohjausosiossa todetaan seuraavaa: "Yhtiö on perustettu tukemaan Tampereen kaupungin ja myöhemmin mukaan liittyvien kaupunkien ja kuntien harjoittamaa raitiotieliikennetoimintaa. Yhtiö on korostanut, että kyse on julkisena palveluna tarjottavasta joukkoliikenteestä, jonka tavoitteena ei ole tuottaa lipputuloilla voittoa, vaan kokonaisuudella tavoitellaan muita kaupungin ja asukkaiden hyötyjä. Tällaista yhtiön kuvaamalla tavalla Tampereen kaupungin harjoittamaa pysyvästi tappiollista toimintaa voidaan näissä olosuhteissa pitää VML 31 §:n esitöissä tarkoitettuna voittoa tavoittelemattomana toimintana. Kun yhtiön toiminta liittyy kiinteästi tällaisen toiminnan järjestämiseen, voidaan myös yhtiön omaa toimintaa pitää näissä olosuhteissa voittoa tavoittelemattomana toimintana VML 31 §:n esitöissä tarkoitetulla tavalla. Tällöin yhtiön verotuksessa ei sovelleta VML 31 §:n mukaista siirtohinnoitteluoikaisua, kun yhtiö hinnoittelee edellä muistiossa kuvatut yhtiön ja Tampereen kaupungin väliset vastikkeet omakustannusperusteisesti."

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Voimassa olevassa yhtiöjärjestyksen toimialakohdassa todetaan, että "Yhtiön vuokraus- ja muuta toimintaa harjoitetaan markkinaehdoin". Konserniverokeskuksen ohjauksen perusteella tämä lause voidaan ottaa yhtiöjärjestyksestä pois. Muihin muutoksiin ei ole tarvetta.

Tällä tulee olemaan se vaikutus, että vuodesta 2021 eteenpäin sovitun kalustovuokran ei tarvitse enää sisältää verottajan aikaisemmin tulkitsemaa kohtuullista katetta. Tästä syntyy alkuvaiheessa noin 240 000 euron vuotuinen säästö. Jotta jo vuoden 2021 laskutuksessa päästäisiin noudattamaan uutta yhtiöjärjестystä, siitä tulee päättää ennen vuoden vaihdetta.

Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättää normaalisti yhtiökokous. Päätöksentekoon ja yhtiökokouksen koolle kutsumiseen vaadittavista aikatauluista johtuen tämä ei ole mahdollista. Osakkeenomistajat voivat osakeyhtiölain 5 luvun 1 momentin estämättä yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Koska kaupunki on yhtiön ainoa omistaja, voidaan yhtiöjärjestyksen muutoksesta tehdä ainoan osakkeenomistajan päätös.

#### **Tiedoksi**

Pekka Sirviö/Tampereen Raitiotie Oy, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo

#### Liitteet

- 1 Tampereen Raitiotie Oy, ennakkollisen keskustelun muistio 25.11.2020
- 2 Tampereen Raitiotie Oy, muutettu yhtiöjärjestys
- 3 Tampereen Raitiotie Oy, yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset
- 4 Ote TRO Oy hallituksen pöytäkirjasta 12\_2020 nro 45, allekirjoitettu (ID 16855)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

**§ 111**

**Omistajan ennakkokanta Tampere-talo Oy:n liiketoiminnan kehittämisestä** (Salassa pidettävä)

Julkl (621/1999) 24.1 §:n 20-kohta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

**§ 112**

**Omistajan ennakkokanta Finnpark Oy:tä koskevassa asiassa** (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 20-kohta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 113

### **Lausunto Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n sääntömuutoksesta**

TRE:5527/00.01.01/2020

Valmistelija / lisätiedot:  
Arto Vuojolainen

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja lakimies Jyri Nuojua, puh. 044 430 9030, 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 kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n sääntömuutokseen lukuun ottamatta:

- sääntöjen 5 §:ssä pyydetään kaupungin nimeämisoikeus pitämään ennallaan eli kaupunki valitsee muut kuin asukasjäsenet
- sääntöjen 5 §:ssä pyydetään rajaamaan toimikausien lukumäärä enintään neljäksi, esimerkiksi "Henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi enintään neljäksi toimikaudeksi peräkkäin."

#### **Kokouskäsittely**

Pormestari Lauri Lyly palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden asianajaja Oili Kelalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Merve Caglayan poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

#### **Perustelut**

Tampereen Kotilinnasäätiö pyytää 24.9.2020 saapuneessa kirjeessään Tampereen kaupungilta lausuntoa säätiön muutetuista säännöistä. Kotilinnasäätiön hallitus on hyväksynyt uudet säännöt kokouksessaan 19.8.2020. Säätiön säännöt edellyttävät (sääntöjen kohta 17), että sääntömuutoksesta pyydetään Tampereen kaupunginhallituksen lausunto, ennen niiden lähettämistä Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin rekisteröitäväksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Tampereen kaupunki perusti Kotilinnasäätiön vuonna 1962. Kaupunginvaltuuston päätöksessä 30.1.1963 asia N:o 20 säätiömuotoa perusteltiin sillä, että asuintalojen rakentaminen vanhuksille voitaisiin hoitaa tarkoituksenmukaisemmin säätiön puitteissa ja katsoen, että säätiö oli silloin verotukselliset näkökohdatkin huomioiden yhtiötä edullisempi toimintamuoto. Säädekirjan mukaan, ”hankkiakseen vähävaraisille yleensä ainakin 65 vuotta täyttäneille tamperelaisille vanhuksille asuntoja mahdollisimman halpaa vuokraa vastaan Tampereen kaupunki on päättänyt perustaa Tampereen Kotilinnasäätiö nimisen säätiön ja asettaa sen peruspääomaksi 1 000 markkaa. Säätiön tarkoituksena on hankkia asuntoja säännöissä mainitulla tavalla.”

Kotilinnasäätiön hallitus ei ole perustellut toimittamassaan kirjallisessa aineistossa sääntömuutosta. Omistajaohjaus on tavannut sekä säätiön hallituksen puheenjohtajaa ja toiminnanjohtajaa että kuullut heitä avustaneen asianajajan perusteluja muutosesitykselle. Saatujen tietojen perusteella Kotilinnasäätiön asemaa Tampereen kaupunkikonsernissa on pyritty arvioimaan huomioiden sekä kaupungin että säätiön näkökulmat.

Kotilinnasäätiön muutettujen sääntöjen merkittävin muutos koskee kohtaa 5. Nykyisin Tampereen kaupunki valitsee säätiön hallituksen (5-7 jäsentä) ja sitä kautta säätiö kuuluu Tampereen kaupunkikonserniin (kirjanpitolain 1 luvun 5 §). Säätiön muutetuissa säännöissä Tampereen kaupungilla on oikeus nimetä säätiön hallitukseen kolme jäsentä, joista yksi voi olla hallituksen puheenjohtaja. Näin ollen Tampereen kaupungilla ei olisi jatkossa suvereenia oikeutta valita säätiön hallituksen enemmistöä, eikä säätiö sääntömuutoksen rekisteröimisen jälkeen kuuluisi Tampereen kaupunkikonserniin. Kotilinnasäätiö ei siis olisi jatkossa Tampereen kaupungin tytäryhteisö.

Tampereen kaupungin näkökulmasta Kotilinnasäätiön sääntöjen mukainen ydintehtävä ja toiminta pysyisi jatkossakin samana. Sääntöjen 2 kohdan ytimeen ei esitetä muutoksia. Kaupunkikonserniin kuuluvan säätiön omistajaohjaus on käytännössä osoittautunut hankalaksi, sillä säätiölaki erityislainsäädäntönä ajaa kuntalain mukaisen omistajaohjauksen yli. Esimerkiksi konserniohjeen, hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen sekä kaupungin asettamien tavoitteiden mukainen toiminta on säätiössä mahdollista vain, mikäli se palvelee säätiön tarkoitusta. Kotilinnasäätiön ja kaupungin välinen yhteistoiminta selkeytyisi, kun säätiö ei muodollisesti kuuluisi kaupunkikonserniin. Säätiön tosin katsotaan jatkossakin kuuluvaksi lähipiiriin. Tampereen konsernitilinpäätöksen kannalta säätiön statuksen muuttumisella olisi se vaikutus, ettei säätiötä enää yhdisteltäisi konsernitilinpäätökseen. Tilinpäätös antaisi oikeamman kuvan kaupunkikonsernin laskelmista, kun säätiön tulot, menot, varat ja velat eivät olisi siinä mukana. Esimerkiksi konserninelka pienenesi noin 80 milj. eurolla. Toisin kuin osakeyhtiöissä, kaupunki ei välillisestikään omista säätiön varallisuutta eikä vastaa sen veloista.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Kotilinnasäätiön toiminnan kannalta tytäryhteisöaseman poistuminen toisi mukanaan saman selkeytyksen säätiön asemaan, kun toiminnassa huomioitavaksi jäisi ainoastaan säätiölaki ja säätiön säännöt. Säätiön vapaarahoitteisten kohteiden kilpailutus olisi mahdollista toteuttaa joustavammin ilman hankintalain muodollisuuksia. Parhaimmillaan tämä saattaisi johtaa edullisempiin urakkatarjouksiin ja sitä kautta edullisempiin asukasvuokriin. Toisaalta kaupunki ei enää myöntäisi vapaarahoitteisille kohteille myöskään lainatakauksia, millä saattaisi joissain tapauksissa olla vaikutusta rahoituksen saantiin tai sen ehtoihin ja sitä kautta pieni nostava vaikutus vuokriin. Ara-ehtoisten korkotukilainakohteiden kilpailutukseen ja vuokratasoihin muutoksilla ei ole vaikutusta. Sääntömuutoksilla ei myöskään ole vaikutusta kaupungin säätiölle antamiin nykyisiin lainatakauksiin eikä takausprovisiomaksuihin. Säätiö on arvioinut esimerkiksi Stea-avustusten saamisen olevan todennäköisempää tilanteessa, jossa säätiö ei olisi osa kuntakonsernia. Uusien sääntöjen mukainen hallituksen mahdollisuus täydentää osin itse itseään voisi parhaimmillaan mahdollistaa entistä ammattitaitoisemman hallituskokoonpanon, mutta heikoimmillaan se voi johtaa myös päinvastaiseen tulokseen.

Säätiön toiminnan kannalta negatiiviseksi arvioituja tekijöitä tilanteessa, jossa säätiö ei ole osa Tampereen kaupunkikonsernia, ovat mm. kaupunkikonsernin tarjoamien tukipalvelujen poistuminen, jolloin säätiö joutuisi joko vahvistamaan omia resurssejaan tai hankkimaan palveluja markkinoilta. Vaihtoehtojen kustannusvaikutusta on mahdotonta ennakkoon arvioida. Lisäksi kolmas osapuoli (esim. rahoituslaitos) voi arvostaa muodollisesti isoon kaupunkikonserniin kuulumista. Säätiöllä ei myöskään olisi nykylinjausten mukaan jatkossa mahdollisuutta osallistua tontinluovutuksissa kaupunkikonserniin kuuluvien vuokra-asuntoyhteisöjen neuvottelumenettelyyn. Säätiö itse ei koe viimeksi mainittua menetyksenä, sillä se on saanut tontteja neuvottelumenettelyssä hyvin vähän.

Omistajaohjausyksikkö teetti ulkopuolisen selvityksen koko kaupungin asuntokonsernin organisoitumisvaihtoehdoista. Selvityksessä ei ilmennyt tekijöitä, joiden perusteella Kotilinnasäätiön hallituksen päätöstä sääntömuutoksista ei voitaisi Tampereen kaupungin osalta puoltaa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on antanut vastauksen Kotilinnasäätiön yleishyödyllisyysilmoitukseen. ARA:lla ei ole huomautettavaa Kotilinnasäätiön uusista säännöistä yleishyödyllisyysäännösten näkökulmasta. ARA:n lausunto on kokonaisuudessaan liitteenä.

Omistajaohjausyksikkö pyysi elinvoiman- ja kilpailukyvyn palvelualueelta lausuntoa säätiön sääntömuutoksista kaupungin asuntopolitiikan näkökulmasta. Palvelualueen lausunto on liitteenä. Lausunnon mukaan palvelualue näkee Kotilinnasäätiön kuulumisen konserniin edelleen tärkeänä erityisesti MAL-sopimuksesta johdettujen asuntopoliittisten tavoitteiden kannalta sekä säätiön ja kaupungin välisen tontteja koskevan



Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

neuvottelumenettelyn turvaamisen kannalta, jolloin arvioidaan syntyvän parhaat edellytykset kaupungin toiveiden mukaiselle asuntotuotannolle. Parhaimmillaan kaupungin ja säätiön edut voivat tässä yhdistyä hyvin. Säätiön hallitus joutuu kuitenkin aina ajattelemaan investointihankkeet säätiön edun kautta, joten yhteistyö kaupungin suunnalta ei voi olla määräävää.

Säätiön esityksessä sääntömuutokset liittyvät seuraaviin kohtiin:

2 kohta on muutoin kuten aiemmin, ainoastaan loppuun on lisätty lause: "Säätiö voi tuottaa toimintamuotojensa mukaisesti etua Tampereen kaupungille." Lisätty kohta mahdollistaa joustavamman yhteistyön Tampereen kaupungin kanssa ja mm. sen, ettei palvelujen tarvitse olla välttämättä markkinaehtoisesti hinnoiteltuja säätiön ja kaupungin välillä. Lisätyn kirjauksen toisaalta arvioidaan vähentävän säätiön mahdollisuuksia tiettyjen avustusten saamiseen. Mikäli säännöissä ei olisi edellä mainittua kirjausta, olisi vaihtoehtoina säätiön ja kaupungin välisistä toimista luopuminen tai kaikkien kahdenvälisen toimien markkinaehtoisuuden varmistaminen.

5 kohtaa on uusissa säännöissä muutettu monin osin. Hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan (vähintään viisi ja enintään seitsemän).

- Uusissa säännöissä hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta (aiemmin neljä kalenterivuotta).
- Uusissa säännöissä Tampereen kaupungilla on oikeus nimetä säätiön hallitukseen kolme jäsentä, joista yksi voi olla hallituksen puheenjohtaja. Muilta osin hallitus täydentää itse itseään. Aiemmin Tampereen kaupunki on valinnut kaikki hallituksen jäsenet.
- Uusissa säännöissä säätiön hallitus valitsee yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 12 §:n tarkoittamia ehdokkaista kaksi hallituksen jäsentä. Aiemmin Tampereen kaupunki valitsi kyseiset jäsenet.
- Uusissa säännöissä on täydentäviä kohtia tilanteisiin, joissa hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai menettää oikeustoimikelpoisuutensa
- Uusissa säännöissä on myös toimintaa koskevia tarkennuksia tilanteisiin, joissa Tampereen kaupunki ei määräaikaan mennessä olisi nimennyt hallituksen jäsentä/puheenjohtajaa, tällöin säätiön hallitus täydentää itse itseään ja/tai valitsee keskuudestaan puheenjohtajan

Kotilinnasäätiön sääntöjen kohdat 1, 3-4 ja 6-18 ovat samat mitä aiemmin.

Uusiin sääntöihin on lisätty kohta 19: "Sääntöjä muutettaessa hallituksessa olevien jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2020 ja näiden sääntöjen mukaisesti valitun hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2021. Sääntöjä muutettaessa hallituksessa olevat jäsenet tai näiden tilalle ennen 31.12.2020 nimetyt jäsenet valitsevat säätiön hallituksen jäsenet

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

1.1.2021 alkavalle toimikaudelle siltä osin, kun Tampereen kaupunki ei ole nimennyt jäseniä muutettujen sääntöjen mukaisesti."

Omistajaohjausyksikkö on jatkanut keskustelua säätiön johdon kanssa syksyn 2020 aikana ja sen perusteella kaupunki esittää lausunnossaan tarkennuksia sääntöjen 5 §:ään päätösesityksen mukaisesti.

### **Lausunnot**

Lakimies Jyri Nuojua:

Säätiölain (487/2015) 6 luvun säännösten mukaan säätiön sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus. Jos säännöissä on annettu perustajalle tai määrätyle ihmiselle taikka oikeushenkilölle oikeus säätiön toimintaan liittyen, mainitun määräyksen muuttaminen edellyttää säännöissä määrätyn tahon suostumusta, jollei säännöissä toisin määrätä.

Kotilinnasäätiön säännöissä sääntöjen muuttamisesta on hankittava Tampereen kaupungin lausunto. Koska säännöissä ei nimenomaisesti säädetty, ettei Tampereen kaupungin suostumusta tarvittaisi niiden sääntöjen muuttamiseksi, joissa Tampereen kaupungille on annettu oikeus säätiön toimintaan liittyen, vaatii sääntöjen muuttaminen etenkin hallitusten jäsenten nimeämisen osalta kaupungin suostumuksen.

Esitetystä sääntömuutoksesta huolimatta Tampereen kaupungilla säilyy perustajana oikeus valvoa säätiön toimintaa ja valvontansa tehosteeksi kaupungilla on säätiölain 7 luvun 1 §:n mukainen säätiön hallituksen päätöksen moiteoikeus.

### **Tiedoksi**

Tampereen Kotilinnasäätiö, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Sami Suojanen, Jyri Nuojua, Virpi Ekholm, Auli Heinävä, Teppo Rantanen

### **Liitteet**

- 1 Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n kirje 24.09.2020
- 2 Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n hallituksen pöytäkirjanote (Verkkajulkisuus rajoitettu)
- 3 Säätiön nykyiset säännöt
- 4 Säätiön uudet säännöt
- 5 Ara:n lausunto muutetuista säännöistä 01.09.2020
- 6 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen lausunto koskien Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n sääntömuutosta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 114

### **Jäsenten nimeäminen Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallitukseen toimikaudelle 2021-2022**

TRE:7399/00.03.01/2020

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**

Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2021-2022 nimetään Pekka Anttila (pj.), Auli Korhonen, Peter Löfberg, Jouni Markkanen ja Katja Nisumaa-Saarela sekä Ari Haanperä ja Ann-Christin Heinämäki asukkaiden nimeäminä ehdokkaina.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

#### **Päätösehdotus oli**

Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2021-2022 nimetään Pekka Anttila (pj.), Auli Korhonen, Peter Löfberg, Jouni Markkanen ja Katja Nisumaa-Saarela sekä kaksi asukasjäsentä 14.12.2020 suoritettavan vaalin perusteella.

#### **Kokouskäsitely**

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n asukasjäsenten vaalityöryhmän esittämän mukainen ehdotus, että asukkaiden nimeäminä ehdokkaina valitaan Ari Haanperä ja Ann-Christin Heinämäki. Ehdotus oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska jaosto oli yksimielinen, ehdotus hyväksyttiin.

#### **Perustelut**

Tampereen Vuokratalosäätiö sr pyytää 7.12.2020 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaostoa valitsemaan säätiön hallituksen jäsenet uudelle kahden vuoden toimikaudelle 2021-2022.

Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja säätiötä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä, jotka Tampereen kaupunki valitsee kahdeksi vuodeksi. Hallituksen toimikausi jatkuu, kunnes Tampereen kaupunki on valinnut säätiölle uuden hallituksen. Tampereen kaupunki voi erottaa hallituksen jäsenen, jos hän on menettänyt yleisen luottamuksensa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Nykyiset jäsenet säätiön hallituksessa ovat Anneli Kivistö (pj.), Seppo Rantanen, Pekka Anttila, Jouni Markkanen, Katja Nisumaa-Saarela, Taisto Aaltonen ja Ari Haanperä. Anneli Kivistö on ollut säätiön hallituksessa 29.1.1997 alkaen (pj. 9.2.2009-), Seppo Rantanen 27.1.2005 alkaen, Jouni Markkanen 12.2.2013 alkaen, Pekka Anttila 29.6.2017 alkaen, Katja Nisumaa-Saarela 29.6.2017 alkaen, Taisto Aaltonen 29.1.1997 alkaen ja Ari Haanperä 29.6.2017 alkaen.

Lain yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/90) 12 §:n perusteella säätiön hallitukseen on valittava kaksi jäsentä asukkaiden kokouksessa asukasjäsenten vaalin tuloksena nimettyjen ehdokkaiden joukosta. Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen asukasjäsenten vaalin tulos saadaan 14.12.2020 illalla. Ehdotettavien asukasjäsenten nimet toimitetaan kaupunginhallituksen konsernijaostolle viipymättä heti vaalin tuloksen selvittyä.

Päätösesityksen mukaiset tällä hetkellä myös tarkastuslautakunnan jäseninä toimivat henkilöt ovat oman ilmoituksensa mukaan jäämässä pois lautakunnasta kesäkuussa 2021 kun sen toimikausi päättyy. Kaupunginvaltuusto päätti § 206 / 2019 konserniohjeesta päättäessään, että tytäryhteisöjen hallitusjäsenten kaksoisroolien osalta noudatetaan tarkastuslautakunnan jäsenten kanssa siirtymäaikaa ja roolit tulee saattaa konserniohjeen mukaiseksi 1.7.2021 mennessä.

Omistajaohjausyksikön arvion mukaan Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksessa tulisi olla ainakin seuraavaa osaamista: kiinteistökehitys ja hankehallinta, talous- ja rahoitus, juridiikka, markkinointi-, viestintä- ja digitalisaatio sekä säätiön toimialaan liittyvä osaaminen. Lisäksi hallituskokoonpanossa tulisi olla laajasti edustettuna eri ikäluokat tasa-arvokysymykset huomioiden ja heijastellen mm. säätiön asiakaskuntaa.

### **Tiedoksi**

nimetyt, Tampereen Vuokratalosäätiö/Satu Eskelinen, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Sami Suojanen, Janne Salonen

Liitteet

1 Tampereen Vuokratalosäätiön kirje

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 115

### Jäsenten nimeäminen A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2020-2021 sekä toimikaudelle 2021-2023

TRE:7306/00.03.01/2020

Valmistelija / lisätiedot:  
Arto Vuojolainen

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, 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**

A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n hallituksen jäseneksi jäljellä olevalle kaudelle 2020-2021 nimetään Pekka Salminen.

A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n hallituksen jäseneksi kaudelle 2021-2023 nimetään Pekka Kivekäs.

#### **Perustelut**

A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n asiamies Niilo Järkäs pyytää kirjeessään 3.12.2020 Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään säätiön hallitukseen jäsenen edesmenneen Seppo Kovalan tilalle loppukaudelle 2020-2021 ja erovuoroisen jäsenen tilalle kaudelle 2021-2023.

A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n sääntöjen 6 §:ssä todetaan, että säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista Tampereen kaupunginhallitus valitsee kaksi. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta laskettuna vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Eroamisvuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Tampereen kaupunginhallituksen nimeämiä säätiön hallituksen jäseniä ovat Pekka Kivekäs (2017-2020) ja Seppo Kovala (2018-2021). Erovuorossa on Pekka Kivekäs. Säätiö pyytää harkitsemaan Pekka Kivekkään nimeämistä uudelle kaudelle säätiön hallituksessa tapahtuneiden useiden vaihdosten vuoksi.

#### **Tiedoksi**

Niilo Järkäs/A.R. Winterin Muistosäätiö, nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

1 Hallituksen jäsenen nimeämispyyntö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 116

### Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Eino Salmelaisen Säätiö sr:n hallitukseen vuosille 2021-2023 ja tilintarkastajien valitseminen vuosille 2021-2023

TRE:6848/00.03.01/2020

Valmistelija / lisätiedot:  
Arto Vuojolainen

#### Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, 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

Eino Salmelaisen Säätiö sr:n hallitukseen jäseneksi vuosille 2021-2023 nimetään Rauno Ihalainen ja varajäseneksi Lauri Savisaari.

Tilintarkastajaksi tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa nimetään sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varalle HT Jukka Piirto.

#### Perustelut

Eino Salmelaisen säätiö pyytää kirjeellään 17.11.2020 Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään edustajan sekä hänen varamiehensä kolmevuotiskaudelle vuosille 2021-2023. Lisäksi kaupunginhallitusta pyydetään nimeämään tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Säätiön sääntöjen 7 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu neljä kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista Tampereen kaupunginhallitus nimeää yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varamiehen. Säätiön sääntöjen 12 §:n mukaan Tampereen kaupunginhallitus valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa.

Kaupungin edustajina 2018-2020 hallituksessa ovat olleet Lasse Eskonen ja varalla Lassi Saressalo sekä tilintarkastajana sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varalla HT Jukka Piirto.

Kaupunki pyytää säätiötä muuttamaan sääntöjään siten, että säätiö tulevaisuudessa itse nimeää tilintarkastajat.

#### Tiedoksi

Sirpa Tukiainen/Eino Salmelaisen säätiö, nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, Markus Kiviaho

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Liitteet

1 Nimeämispyyntö



Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 117

### **Jäsenten nimeäminen Pyynikin kesäteatterisäätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2021-2022**

TRE:6830/00.03.01/2020

Valmistelija / lisätiedot:  
Arto Vuojolainen

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, 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**

Pyynikin kesäteatterisäätiö sr:n hallitukseen jäseniksi kaudelle 2021-2022 nimetään Irja Tulonen ja Riitta Ollila.

#### **Perustelut**

Pyynikin kesäteatterisäätiö sr pyytää sähköpostilla 16.11.2020 Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään kaksi edustajaa Pyynikin kesäteatterisäätiön hallitukseen kaudelle 2021-2022.

Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista Tampereen Teatteri Oy, Tampereen Työväen Teatteri Oy, Tampereen kaupunki ja Tampereen Teatterikerho ry valitsee kukin kaksi jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Mikäli joku edellisistä ei ole nimennyt edustajiaan joulukuun 15. päivään mennessä, valitsee säätiön hallitus puuttuvat jäsenet. Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupungin nimeäminä edustajina Pyynikin kesäteatterisäätiön hallituksessa kaudella 1.1.2019 - 31.12.2020 ovat olleet Riitta Ollila ja Irja Tulonen.

#### **Tiedoksi**

Nimetyt, Pyynikin kesäteatterisäätiö, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo

Liitteet

1 Pyynikin kesäteatterisäätiö sr:n sähköposti 16.11.2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 118

### **Jäsenten nimeäminen Tammenlehväsäätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2021-2024**

TRE:6321/00.03.01/2020

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**

Tammenlehväsäätiö sr:n hallitukseen jäseniksi kaudelle 2021-2024 nimetään Taru Kuosmanen, Seppo Rantanen ja Lasse Eskonen.

#### **Perustelut**

Tammenlehväsäätiö sr pyytää 26.10.2020 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään säätiön hallitukseen kolme jäsentä toimikaudelle 1.1.2021 - 31.12.2024.

Tammenlehväsäätiön 18.2.2009 vahvistettujen sääntöjen mukaan säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus, johon kuuluu viisi neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen jäsenistä Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää kolme jäsentä, Sotainvalidien Veljesliiton Tampereen osasto ry:n johtokunta yhden ja Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n hallitus yhden jäsenen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.

Nykyiset kaupunginhallituksen konsernijaoston nimeämät jäsenet säätiön hallituksessa ovat sosiaali- ja terveystieteiden palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen, sosiaalineuvos Seppo Rantanen ja kiinteistöneuvos Pauli Ruoholahti.

Tampereen nimeämistä jäsenistä Pauli Ruoholahti on ollut säätiön hallituksessa 1.1.2009 alkaen, Taru Kuosmanen 1.1.2017 alkaen ja Seppo Rantanen 1.1.2020 alkaen.

#### **Tiedoksi**

nimetyt, Tammenlehväsäätiö sr/Satu Laitinen, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, Ville Taivassalo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Liitteet

1 Tammenlehväsäätiö sr:n kirje 26.10.2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 119

### **Jäsenten nimeäminen Työväen Teatterin talosäätiö sr:n hallitukseen vuosille 2021-2024**

TRE:6638/00.03.01/2020

Valmistelija / lisätiedot:  
Arto Vuojolainen

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, 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**

Työväen Teatterin talosäätiö sr:n hallitukseen jäseniksi vuosille 2021-2024 nimetään Petri Mölsä, Pekka Kivekäs, Pauli Ruoholahti, Seppo Rantanen ja Kari Laihanen.

#### **Perustelut**

Työväen Teatterin talosäätiö sr pyytää 9.11.2020 saapuneella kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta valitsemaan Tampereen kaupungin jäsenet talosäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2021-2024.

Työväen Teatterin talosäätiö sr:n säädökirjan 6 §:n mukaan Tampereen kaupunginhallitus nimittää viisi hallituksen yhdeksästä jäsenestä neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto nimesi 2.12.2016 § 47 Työväen Teatterin talosäätiön hallitukseen vuosiksi 2017-2020 Anne Karisen, Pekka Kivekkään, Reijo Tammisen, Kalevi Lauslahden ja Kari Laihasen.

#### **Tiedoksi**

nimetyt, Työväen Teatterin talosäätiö, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Liitteet

1 Työväen Teatterin talosäätiö sr kirje 09.11.2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 120

### Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:215/00.04.01/2020

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.

#### **Kokouskäsitely**

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Voimia Oy:n toimitusjohtaja Esa Sairaselle ja hallituksen puheenjohtaja Pentti Sivuselle. He olivat läsnä asiantuntijoina kokouksessa tämän asian kohdan 1) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa kohdan 1) käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja Vesa Haapamäelle. Hän oli läsnä asiantuntijana kokouksessa tämän asian kohdan 2) käsittelyn ajan ja poistui ennen päätöksentekoa kohdan 2) käsittelyn jälkeen.

#### **Perustelut**

1. Ajankohtaiskatsaus Pirkanmaan Voimia Oy:n toimintaan. Hallituksen puheenjohtaja Pentti Sivunen ja toimitusjohtaja Esa Sairanen esittävät katsauksen.

2. Tuomi Logistiikka Oy:n omistuksen laajeneminen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

### **Muutoksenhakukielto**

§108, §109, §111, §112, §113, §120

### **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

§110, §114, §115, §116, §117, §118, §119

## 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](mailto: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.