

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

Aika 19.03.2024, klo 13:02 - 16:36

Paikka Tammenlehväkeskus, Amurin neuvotteluhuone

### **Käsitellyt asiat**

**§ 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 21 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 22 Kaupunginhallituksen konsernijaoston kesäkuun 2024 kokouspäivän muutos**

**§ 23 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittäminen**

**§ 24 Pirkanmaan Voimia Oy:n kilpailukyky selvityksen tulokset**

**§ 25 Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen vuonna 2024 alkavalle toimikaudelle sekä hallitusjäsenten vuosipalkkiot**

**§ 26 Liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023**

**§ 27 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2023**

**§ 28 Jäsenten nimeäminen Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n hallitukseen toimikaudelle 2024**

**§ 29 Jäsenen nimeäminen A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n hallitukseen toimikaudelle 2024-2026**

**§ 30 Tiedoksi merkittävät asiat**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Liimola Anne, puheenjohtaja  
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja  
Ihalainen Rauno  
Karintaus Katja  
Koskinen Jyrki  
Pursiainen-Hautala Sirpa  
Rantanen Ilpo, varajäsen  
Schafeitel Yrjö  
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Klami Laura, lakiasiaintohtaja, sihteeri  
Kummola Kalervo, pormestari, saapui 13:15  
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä  
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja  
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä  
Saarinen Johanna, controller, poistui 15:41  
Taivassalo Ville, controller, poistui 15:36  
Unnanlahti Saara, rahoituspäällikkö  
Sipilä Jouko, Tammenlehväsäätiön ja Tammenlehväkeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 13:05, poistui 13:35  
Laitinen Satu, Tammenlehväsäätiön ja Tammenlehväkeskus Oy:n toimitusjohtaja, saapui 13:05, poistui 13:35  
Periviita Mika, joukkoliikennejohtaja, saapui 13:36, poistui 14:15  
Sairanen Esa, Pirkanmaan Voimia Oy:n toimitusjohtaja, saapui 14:17, poistui 15:07  
Laesterä Eero, FCG Oy:n konsultti, saapui 14:17, poistui 14:57  
Mäkelä Ilkka, Pirkanmaan Voimia Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 14:23, poistui 15:07  
Alanen Jari, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:09, poistui 15:35  
Tokoi Olli, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:09, poistui 15:35

Poissa

Markkanen Jouni, 1. varapuheenjohtaja  
Lindell Raija, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Anne Liimola  
Puheenjohtaja

Laura Klami  
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Katja Karintaus

Sirpa Pursiainen-Hautala

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 26.3.2024 Tampereen kaupungin internetsivuille:  
[www.tampere.fi](http://www.tampere.fi).

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

## **§ 20**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

#### **Käsittelyjärjestyksen muuttaminen**

Konsernijaosto päätti puheenjohtaja Anne Liimolan esityksestä käsitellä

- pykälän 21 jälkeen pykälän 30 kohdan 1)
- pykälän 30 kohdan 1) jälkeen pykälän 22
- pykälän 24 jälkeen pykälän 30 kohdan 2)
- pykälän 30 kohdan 2) jälkeen pykälän 25

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

## **§ 21**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Katja Karintaus ja Sirpa Pursiainen-Hautala (varalle Olga Haapa-aho ja Yrjö Schafeitel).

#### **Perustelut**

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 25.3.2024.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

## § 22

### **Kaupunginhallituksen konsernijaoston kesäkuun 2024 kokouspäivän muutos**

TRE:5344/00.00.03/2023

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**

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kesäkuun 2024 kokous siirretään pidettäväksi 18.6.2024.

#### **Perustelut**

Konsernijaosto päätti vuoden 2024 kokousajoista kokouksessaan 21.11.2023 § 100. Aikataulusyistä konsernijaoston kokousta 11.6.2024 on tarpeen siirtää viikolla eteenpäin.

#### **Tiedoksi**

Luottamushenkilömuutokset, virastomestarit, Anne Valtakari, Mia Helin, Riikka Viitaniemi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

## § 23

### **Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittäminen**

TRE:6295/14.02.00/2021

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, etunimi. sukunimi@tampere.fi

#### **Lisätietoja päätöksestä**

Lakiasiaintoiminnan johtaja 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:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittäminen 1.1.2025 alkaen Tampereen kaupungin kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi hyväksytään.

Ehdolla, että kaupunginvaltuusto päättää Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisen,

Tampereen kaupunki perustaa Tampereen Kaupunkiliikenne Oy (TKL Oy) -nimisen osakeyhtiön ja merkitsee perustettavan yhtiön osakkeita 80 000 eurolla. Osakepääoma maksetaan kaupungin yhteisten erien osakkeiden ja osuuksien hankintaan varatusta investointimäärärahasta.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen liikkeenluovutus toteutetaan apporttiluovutuksena, jossa siirtyvän omaisuuden arvo vastaa luovutushetken kirjanpitoarvoja. Siirtyvä omaisuus koostuu liikelaitoksen irtaimen omaisuuden lisäksi 3,5 milj. euron suuruudesta rahasummasta.

Apporttiluovutus tehdään osakevastikkeettomana sijoituksena Tampereen Kaupunkiliikenne Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiön perustamisasiakirjat sekä apporttiomaisuuden luovutuskirjan ja muut yhtiöittämisen toimeenpanoa koskevat sopimukset hyväksytään hallintosäännön 16 §:n 6)-kohdan mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaostossa myöhemmin vuoden 2024 aikana.

#### **Kokouskäsitely**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden joukkoliikennejohtaja Mika Periviidalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan ja poistui ennen päätöksentekoa.

### Perustelut

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos (TKL) on kuntalain 9 luvun mukainen kunnallinen liikelaitos. Liikelaitoksen toiminta-ajatuksena on yhteistyössä joukkoliikenteen tilaajan kanssa tuottaa korkealuokkaisia paikallisia joukkoliikennepalveluja kestäväen kehityksen mukaisesti, joustavasti, taloudellisesti ja turvallisesti. TKL:n käytännössä ainoa sopimusasiakas on Tampereen kaupunki ja sen tilaajayksikkö (Nysse), jolle liikelaitos tuottaa tilauksen mukaisia liikennöintipalveluita. Liikelaitoksen palveluksessa oli vuoden 2023 lopussa 296 henkilöä. TKL:n liikevaihto vuonna 2023 oli noin 23,7 milj. euroa ja liikeylijäämä noin 0,05 milj. euroa. Taseen loppusumma 31.12.2023 oli noin 39,6 milj. euroa. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on Tampereen kaupungin ainoa liikelaitosmuotoinen toimintayksikkö.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 16.5.2023 § 48 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen (TKL) yhtiöittämisselvityksen valmistelun aloittamisesta vuoden 2023 aikana. Konsernijaosto hyväksyi 22.8.2023 § 70 Nyssen oman tuotannon roolia koskevat strategiset periaatelinjaukset yhtiöittämisselvityksen perustaksi. Omalla tuotannolla nähtiin olevan strateginen paikkansa myös jatkossa ja yhtiöittämisselvitys hyväksyttiin laadittavaksi siten, että tämänhetkisen liikelaitoksen toiminta jatkuisi mahdollisessa yhtiömuodossa pitkälti nykyisen kaltaisena ja merkittävät toiminnalliset muutokset koskisivat varikkoratkaisua ja siirtymistä sähköiseen liikennöintiin. Näin ollen yhtiöittämisselvityksen yhteydessä ei ole arvioitu missään vaiheessa esimerkiksi omasta tuotannosta luopumista.

Yhtiöittämisselvityksen käytännön toteutusta varten perustettiin syksyllä 2023 ohjausryhmä, jossa oli edustettuna omistajaohjausyksikkö, joukkoliikenteen tilaaja sekä Tampereen kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johto ja TKL:n henkilöstön nimeämä edustaja.

Työn käytännön toteutusta varten tilattiin kilpailutuksen jälkeen KPMG Oy Ab:ltä yhtiöittämisselvitys, jossa he selvittivät erityisesti talouteen, juridiikkaan, verotukseen ja henkilöstöön liittyviä näkökulmia. Selvityksessä on myös vertailtu nykyisen liikelaitosmallin ja mahdollisen osakeyhtiömallin vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa kaupungin tavoitteeseen, jossa oma tuotanto säilytetään myös jatkossa merkittävänä linja-autoliikenteen tuottajana ja oman tuotannon kilpailukyky on kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Lisäksi on hahmotettu nykyiseen kaupungin sisäiseen allianssimuotoiseen toimintamalliin perustuvan järjestelyn mukaista toimintaa osakeyhtiömallissa. Yhtiöittämisselvityksen rinnalla päivitettiin joukkoliikenteen tilaajan toimesta myös selvitys TKL:n kustannuskilpailuvyystä. Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 23.1.2024 § 4 yhtiöittämisselvityksen väliraporttia ja päätti merkitä väliraportin ja sitä



Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

koskevan esittelyn tiedoksi sekä kävi yhtiöittämisselvityksestä keskustelun asian jatkovalmistelua varten.

Nykyisellä liikelaitosmallilla ja mahdollisella osakeyhtiömallilla on molemmilla omia vahvuuksiaan, mutta myös heikkouksiaan. Toimintaa on mahdollista kehittää molemmissa malleissa. Samoin joukkoliikenteen tilaajan ja in-house osakeyhtiönä toimivan yhtiön välille on mahdollista rakentaa sopimusrakente, joka pitää sisällään nykymuotoisen sisäisen allianssirakenteen elementit. Mahdollinen TKL Oy tuottaisi palvelua ainoastaan Tampereen kaupungille ja käytännössä sen liikevaihto muodostuisi kaupungin ostoista. TKL Oy olisi siis kaupungin in-house-yhtiö.

Yhtiöittämisselvityksen ohjausryhmä on omassa arviossaan päätenyt yksimielisesti esittämään Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämistä (Tampereen Kaupunkiliikenne Oy:ksi/"TKL Oy"). Ohjausryhmä on perustellut esityksensä mm.:

- Osakeyhtiömuoto mahdollistaa toiminnan kehittämisen, johtamisen ja talouden kokonaisvaltaisemman (mm. investoinnit) hallinnan vain oman toiminnan lähtökohdista
- Osakeyhtiömuoto mahdollistaa myös nykyisen sisäisen allianssimuotoisen toimintamallin jatkamisen ja edelleen kehittämisen
- Henkilöstön työhyvinvointiin osakeyhtiömuoto tarjoaa kokonaisuudessaan enemmän TKL:n henkilöstöä ja toimintakokonaisuutta palvelevia mahdollisuuksia
- KPMG:n tekemän yhtiöittämisselvityksen johtopäätökset ja suositukset ovat selkeästi osakeyhtiömuotoisen toiminnan kannalla
- Lisäksi ohjausryhmä on tiedostanut sen, että kaupungin organisaatiossa yhden liikelaitosmuotoisen toimintayksikön säilyttäminen edellyttäisi vahvoja perusteita nimenomaisesti liikelaitosmuodon puolesta

Yhteenvedona edellisistä voidaan osakeyhtiömuotoisen toiminnan todeta tarjoavan enemmän työkaluja ja liikkumavapautta toiminnan kehittämiseksi ja mikäli ne viisaasti kyetään hyödyntämään, saavutetaan positiivisia tuloksia.

Ohjausryhmä kiinnittää huomioita siihen, että mahdollinen yhtiöittäminen on valmisteltava huolella. Sopimus kaupungin ja yhtiön välillä on rakennettava palvelemaan kaupungin joukkoliikennekokonaisuutta ja siinä on tunnistettava kaupungin omistaman yhtiön strateginen rooli osana palvelukokonaisuutta. Yhtiöoikeudellisesti vastaavien periaatteiden tulee näkyä konkreettisesti mm. yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Ohjausryhmä korostaa myös yhtiön hallituskokoonpanon onnistunutta rakentamista osana mahdollista yhtiöittämistä. Henkilöstön edustus näkyisi yhtiön hallituksen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

kokoonpanossa Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston aiemmin linjaamalla tavalla, jossa yhtiön henkilöstöllä on mahdollisuus nimetä henkilöstön edustaja yhtiön hallitukseen.

Yhtiöittämisselvityksen etenemistä on käsitelty sekä kaupungin että TKL:n yhteistoimintaryhmässä. Kuntia koskevan yhteistoimintalain (631/2021) mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa on neuvoteltava palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteista, jos vaikutuksena voi olla liikkeen luovutus (liikelaitoksen yhtiöittäminen). Yt-neuvottelu on käytävä ennen päätöksentekoa liikkeen luovutuksesta, jotta päätöksenteossa voidaan huomioida henkilöstön edustajien kannanotot. Edellä mainittu neuvottelu pidettiin 21.2.2024. Asian käsittelyä henkilöstön kanssa jatketaan mm. TKL:n yhteistoimintaryhmässä 18.3.2024. TKL:n henkilöstölle on pidetty asiaa koskevat infotilaisuudet viikoilla 10 ja 11.

Henkilöstön infotilaisuuksissa yhtiöittämisselvityksen ohjausryhmän jäsenet taustoittivat asiaa ja yhtiöittämisselvityksen perusteluja. Henkilöstöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. Useissa henkilöstön kysymyksissä korostuivat henkilöstöpoliittiset muutokset mahdollisessa osakeyhtiömuodossa. Osakeyhtiömuodossa yhtiön hallituksella ja toimivalla johdolla on keskeinen asema päätöksentekijänä. Tampereen kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt noudattavat mm. kaupunginvaltuuston hyväksymää Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden konserniohjetta, joka on edellisen kerran päivitetty kaupunginvaltuustossa 12.6.2023 § 96. Konserniohjeen mukaisesti kaupungin tytäryhtiöt ovat vastuullisia työnantajia, jotka toteuttavat hyvää johtamista ja huolehtivat henkilöstön hyvinvoinnista. Yhtiöt kuuluvat hallituksensa päättämään työnantajajärjestöön ja soveltavat järjestäytymisensä mukaista työehtosopimusta. Käytettävästä työehtosopimuksesta tekee päätöksen yhtiön hallitus. Yhtiöt noudattavat samoin konsernijaoston 3.5.2018 § 79 hyväksymää Palkitsemisperiaatteet Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöissä -ohjetta. Konserniohjeessa on myös määritelty, että kaupungin tytäryhtiöt ovat Kevan jäseniä, ellei tästä poikkeamiseen ole erityinen syy. Lisäksi kaikilla konserniin kuuluvilla yhtiöillä on mahdollisuus hakea Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan jäsenyyttä yhtiön hallituksen niin päättäessä.

Palkitsemisperiaatteet Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöissä -ohjeen mukaisesti osana henkilöstön palkitsemista voidaan käyttää myös muita henkilöstöetuuksiksi luokiteltavia palkitsemismuotoja, jotka tukevat henkilöstön työhyvinvointia ja lisäävät tytäryhteisön houkuttelevuutta työnantajana. Tällaisia ovat esimerkiksi liikunta-, kulttuuri yms. setelit, lakisääteistä laajempi työterveyshuolto tai ylimääräiset vakuutukset (esim. matka-, henki- ja tapaturmavakuutukset). Hallitus päättää yhtiön edun mukaisista henkilöstöetuuksista ja arvioi niiden roolia osana kokonaispalkitsemista. Henkilöstöetuuksien taso tulee pitää kohtuullisena ja tavanomaisena. Erityisesti kaupungin omistamissa in-house-yhtiöissä etujen taso ei saisi ylittää kaupungin tasoa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

Osana yhtiöittämisselvitystä on tehty osakeyhtiömuotoisen TKL:n talouden mallinnukset. Lähtökohtana niissä on ollut se, että yhtiön harjoittaman liiketoiminnan laajuus on samaa kokoluokkaa mitä se olisi liikelaitosmuodossa. Merkittävänä taustatekijänä on hahmotettu TKL:n toiminnan sähköistyminen ja siirtyminen uuteen varikkoratkaisuun. Niiden osalta laskelmien lähtökohtana on se, että uuden varikkoratkaisun investorina toimii ulkopuolinen toteutustaho ja yhtiö on varikon pitkäaikainen vuokralainen. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta on 20.12.2023 § 74 päättänyt esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen läntisen ja itäisen varikon tarveselvityksen hyväksymistä jatkosuunnittelun pohjaksi. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 20.2.2024 § 13 puoltanut Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen läntisen ja itäisen varikon tarveselvityksen hyväksymistä jatkosuunnittelun pohjaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi 4.3.2024 § 87 tarveselvityksen. Uuden varikkoratkaisun nykyistä korkeamman vuokratason on arvioitu kompensoituvan toiminnallisten tekijöiden mm. siirtoajojen vähentymisen kautta ja sen osalta vaikutusten arvioidaan olevan toiminnan kehittämismahdollisuuksien ja kilpailukyvyyn kehittymisen kannalta suotuisat.

Yhtiön liikevaihdon kehittyminen olisi pitkälti sen mukainen mitä liikelaitosmuodossakin. Yhtiön liikevaihtotason arvioidaan olevan 30 milj. euron molemmin puolin seuraavan kymmenen vuoden tarkasteluperiodilla. Yhtiön tilikauden tulos on lähtökohtaisesti nollassa in-house-yhtiömuodon toimintaperiaatteen sekä allianssimuotoisen toimintavan mukaisesti. Yhtiön kilpailukyvyyn tulee näkyä asiakashinnoissa ja toiminnan laadussa. Yhtiön taseen arvioidaan kasvavan merkittävästi, koska kaluston mittava investointiohjelma toteutetaan lähtökohtaisesti yhtiön omaan taseeseen. Vaihtoehtoisesti yhtiöittämisselvityksessä on myös tarkasteltu investointien leasingrahoitteisuutta 50 prosentin osalta. Talouden mallinuksissa taseen loppusumman arvioidaan olevan seuraavan kymmenen vuoden tarkasteluperiodilla korkeimmillaan 40 milj. euron tasolla. Yhtiömuodossa yhtiön hallitus tekee investointeja koskevat päätökset. Uuteen linja-autokalustoon tehtävät investoinnit tulevat joka tapauksessa olemaan merkittäviä (perusskenaariossa 38 milj. euroa neljän ensimmäisen vuoden tarkasteluperiodilla). Yhtiön huomattavat investointitarpeet huomioiden on tarkoituksenmukaista muodostaa yhtiön aloittava tase pääomarakenteen osalta vahvaksi, koska yhtiö rahoittaa kalustoinvestointinsa pääasiallisesti ulkopuolisella lainoituksella. Yhtiön alkavan taseen loppusumma on arviolta 9,1 milj. euroa ja se koostuu vastaavaa puolen 5,6 milj. euron omaisuudesta ja 3,5 milj. euron kassasta sekä vastattavaa puolen 7,1 milj. euron omasta pääomasta ja 2,0 milj. euron lomapalkkavelasta.

Liikelaitoksen liikkeenluovutus ehdotetaan toteutettavaksi apporttiluovutuksena, jossa siirtyvän omaisuuden arvo vastaa luovutushetken kirjanpitoarvoja. Apporttiluovutus merkittäisiin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

Tampereen Kaupunkiliikenne Oy:n taseessa sijoitukseksi yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Alustavissa laskelmissa yhtiön alkavan taseen oma pääoma on 7,1 milj. euroa ja sen arvioidaan mahdollistavan yhtiön investointitarpeiden lainarahoituksen yhtiön parhaaksi katsomin toteutustavoin. Lähtökohtaisesti yhtiö rahoittaa kalustohankinnat omin vakuuksin, mutta tarvittaessa kaupungin takaus tai lisäsijoitus on myös mahdollinen. Yhtiön pankkitili liitetään kaupungin konsernitiliin ja yhtiölle on mahdollista myöntää luottolimiitti lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten.

Yhtiön yhtiöjärjestys valmistellaan kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksymän yhtiöjärjestyspohjan mukaisella tavalla. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä muotoillaan palvelemaan joukkoliikenteen tilaajan ja TKL:n nykyistä allianssimuotoista toimintatapaa, josta konkreettisesti sovitaan kaupungin ja uuden yhtiön välillä sovittavassa palvelusopimuksessa yhdessä muiden asioiden kanssa.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2024 hyväksymisen yhteydessä (13.11.2023 § 165) asettanut TKL:lle toiminnallisen tavoitteen "Liikelaitoksen yhtiöittämisestä on tehty selvitys yhdessä omistajaohjauksikön kanssa". Tavoitteen mittarina on "Toimenpiteet ja toteutustilanne; selvitys valmistunut: Kyllä/Ei". Selvitys on valmistunut ja tavoite tältä osin toteutunut. Asiasta on mahdollista tehdä päätöksiä kaupungin hallintosäännön mukaisesti luottamuselimissä.

Mikäli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminta päätetään yhtiöittää, ei Tampereen kaupungin organisaatiossa ole yhtiöittämisen toteutushetken jälkeen liikelaitosmuotoisia toimintayksiköitä.

### **Tiedoksi**

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Mika Periviita, Juha-Pekka Häyrynen, Pekka Pirhonen, Ilkka Ala-Maakala, Sonja Järvenpää

### Liitteet

- 1 Khkoja 19.3.2024 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisselvitys, yhteenveto
- 2 Khkoja 19.3.2024 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisselvitys

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

## § 24

### Pirkanmaan Voimia Oy:n kilpailukyky selvityksen tulokset

TRE:1196/00.01.03/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

#### Valmistelijan yhteystiedot

Controller Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, 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

Pirkanmaan Voimia Oy:n kilpailukyky selvityksen tulokset merkitään tiedoksi.

#### Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Voimia Oy:n toimitusjohtaja Esa Sairaselle, hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelälle ja FCG Oy:n konsultti Eero Laesterälle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

#### Perustelut

Pirkanmaan Voimia Oy oli mukana selvityksessä, jossa oli mukana viisi suurien kaupunkien ateriapalveluja tuottavaa yhtiötä. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa vertailukelpoista tietoa julkisista ateriapalveluista. Selvityksessä laskettiin ateriapalveluiden vertailukelpoiset hinnat ja tehtiin anonyymi hintavertailu osallistujien kesken. Toteutuksesta vastasi FCG Finnish Consulting Group Oy.

Kilpailukyky selvitys on tarpeellinen, koska julkisen sektorin ateriapalveluiden kustannusten vertailutiedot julkisissa lähteissä poikkeavat merkittävästi toisistaan osaltaan siksi, että ateriapalveluiden vastuut ja siitä seuraavat hinnoittelumallit ovat keskenään hyvinkin erilaisia. Tämä vääristää eri toimijoiden ja tuotantomallien vertailua ja hankaloittaa rationaalista päätöksentekoa. Tämän kilpailukyky selvityksen avulla Tampereen kaupunki pystyy luotettavasti todentamaan Pirkanmaan Voimia Oy:n kilpailukykyisyyden.

Selvityksen tulokset osoittavat, että Pirkanmaan Voimian ateriapalveluiden kilpailukykyisyys on kokonaisuudessaan tutkimuksen mediaanitasoa sekä koulu- ja päiväkotiruokailun että sote-ruokailun osalta. Erityisen kilpailukykyiseksi osoittautui koulu- ja päiväkotiaiterioiden

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

valmistus, eli Pata-tuotantokeittiön toiminta, kun taas kehitettävää löytyy kouluissa ja päiväkodeissa tapahtuvan ruuan valmistelun ja esillepanon kustannuksissa.

Pirkanmaan Voimia Oy:n toimitusjohtaja Esa Sairanen esittelee kokouksessa tarkemmin tulokset Pirkanmaan Voimian osalta sekä FCG Oy:n konsultti Eero Laesterä saapuu kokoukseen esittelemään tutkimusta tarkemmin.

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

**Tiedoksi**

Arto Vuojolainen, Johanna Saarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

## § 25

### Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen vuonna 2024 alkavalle toimikaudelle sekä hallitusjäsenten vuosipalkkiot

TRE:1191/00.03.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:  
Vuojolainen Arto

#### Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,  
etunimi.sukunimi@tampere.fi

#### Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaintoiminnan johtaja 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 2024 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään jäsenet liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot maksetaan vuoden 2024 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, Saara Unnanlahti ja Laura Klami ilmoittivat olevansa asianosaisena esteellisiä osaltaan asian käsittelyyn. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 §:n 3) kohdan perusteella seuraavasti: Koskinen YH Kodit Oy:n hallituksen, Unnanlahti Monetra Oy:n ja Monetra Pirkanmaa Oy:n sekä Klami Monetra Pirkanmaa Oy:n osalta. He poistuivat kokouksesta edellä mainittujen kohtien käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallintosihteeri Noora Jalonen toimi kokouksen sihteerinä Klamin esteellisyyden ajan.

Kokouksessa päivitetty liite on pöytäkirjan liitteenä.

#### Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen. Nyt nimettävien ehdokkaiden toimikausi alkaa kevään 2024 yhtiökokouksista ja se päättyy kevään 2025 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.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallituksen jäseniksi esitetään edelleen Kari Lahtista ja Pekka Niemistä, vaikka heillä konserniohjeen mukainen suositus enintään 8 vuoden toimikaudesta saman yhtiön hallituksessa ylittyy. Esitys on kuitenkin perusteltu siitä syystä, että kyseiset henkilöt ovat toimineet hankkeessa alusta saakka ja edustavat jatkuvuutta hallituksessa rakennushankkeen loppuun ja puhdistamon käyttöönottoon saakka.

Tampereen Raitiotie Oy:n hallitukseen esitetty Jaakko Stenhäll on ilmoittanut omistajaohjaukseen, että mikäli konsernijaosto nimeää hänet yhtiön hallitukseen, tulee hän jättämään eronpyynnön kaupunginhallituksen jäsenyydestä.

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.

Konsernijaosto päätti 21.3.2023 § 24 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrätyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt luokiteltiin neljään ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Omistajaohjauksen arvion mukaan vuosi sitten päätetyt vuosipalkkiot ovat edelleen asialliset eikä niiden tarkistamiseen ole tarvetta. Ainoa ehdotettava muutos koskee Hiedanrannan Kehitys Oy:tä, jonka vuosipalkkio esitetään nostettavaksi luokasta kolme luokkaan kaksi.



Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

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

Hallintosäännön 16 §:n mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin.

**Tiedoksi**

nimetyt, omistajaohjaus@tampere.fi, Heini Ruski

**Liitteet**

- 1 Khkoja 19.3.2024 Esitys hallitusten jäseniksi 2024, Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöt, kokouksessa päivitetty
- 2 Khkoja 19.3.2024 Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot alkaen yhtiökokouksista 2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

## § 26

### **Liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023**

TRE:1197/00.01.03/2024

Valmistelija / lisätiedot:  
Vuojolainen Arto

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Controller Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, 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**

Liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023 merkitään tiedoksi.

#### **Perustelut**

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 2023 asetettiin talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Kaikille kaupungin tytäryhteisöille ei asetettu tavoitteita vuodelle 2023. Tavoitteita ei annettu kaikkein pienimmille yhtiöille eikä niille, joiden koko liikevaihto koostuu kaupungin kanssa solmitusta palvelusopimuksesta. Näissä tapauksissa tavoitteet kirjataan palvelusopimuksiin.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

Kaupunginvaltuuston tytäryhteisöille asettamista 69 tavoitteesta toteutui 54 ja 13 tavoitetta jäi toteutumatta. Kaksi (2) tavoitetta toteutui osittain. Kokonaisuutena tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista 81 prosenttia toteutui kokonaan tai osittain.

Yhteensä 13:lle yhteisölle asetettiin tavoitteet talousarviossa. Yhteensä neljä yhteisöä saavuttivat kaikki tavoitteensa. Kaksi tavoitetta olivat kaikille yhteisiä: YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tunnistaminen omassa liiketoiminnassa sekä hiilineutraalisuustiekartan välitavoitteen asetanta. Nämä kaksi tavoitetta täyttyi 12 yhteisön osalta ja yhden osalta tavoitteet jäivät täyttymättä.

Asiakastyytyväisyyteen liittyviä tavoitteita asetettiin yhteistöille yhteensä neljä, joista kolme toteutui. Osinkotavoite asetettiin yhteensä kuudelle yhtiölle ja kaikki saavuttivat tavoitteen. Omistaja-arvon kasvamisen tavoite asetettiin neljälle yhteisölle, joista kaksi tavoitteen saavuttivat. Kannattavuuteen liittyvä tavoite oli seitsemällä yhteisöllä ja viidellä tavoite toteutui. Myös hintojen kilpailukykyä mitattiin yhteensä kuudella tavoitteella ja näistä neljä toteutui.

Kahdelle asuntoyhteisölle asetettiin tavoitteeksi myös asuntokannan kasvu MAL-sopimuksen mukaisesti, mistä toinen saavutti tavoitteen sekä asuntojen taloudellista täyttöastetta kuvaavan tavoitteen saavuttivat molemmat yhteisöt.

Kaikkiaan yhteensä 57 (83 %) tavoitetta 69:stä tavoitteesta kuului yllämainittujen teemojen alle, loput 12 tavoitetta olivat yhteisöjen liiketoimintaan kohdistettuja yksilöityjä tavoitteita.

Tampereen strategian painopisteiden mukaisesti suurin osa yhteisöjen tavoitteista, 46 kappaletta (67 %), kuului rohkeasti uudistuva kaupunki painopisteeseen ja 13 tavoitetta (19 %) kuului hiilineutraaleja tekoja painopisteeseen. Yhdenvertaiset yksilöt painopisteeseen kuului 6 tavoitetta (9 %) ja kumpaankin tekevät yksilöt sekä tulevaisuuden edelläkävijyyttä painosteeseen kuului molempiin kaksi tavoitetta (3 %).

Liikelaitoksille toiminnan tavoitteita asetettiin yhteensä kahdeksan kappaletta, viisi Tampereen Vesi Liikelaitokselle ja kolme Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitokselle. Näistä yhteensä viisi toteutui kokonaan, kaksi osittain ja yksi ei toteutunut.

Tampereen Vesi Liikelaitos saavutti tavoitteet liittyen vesijohtoverkoston huoltovarmuuteen, asiakaspalvelun digitalisointiin sekä asiakastyytyväisyyteen liittyen. Vesijohtoveden toimitusvarmuuteen liittyvä tavoite ei toteutunut ja sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin liittyvä tavoite ei toteutunut.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos saavutti sairauspoissaoloihin sekä allianssimallitoimintaan liittyvät tavoitteet sekä saavutti osittain puhtaan energian käyttöön liittyvän tavoitteen.

### **Tiedoksi**

Arto Vuojolainen, Johanna Saarinen, Ville Taivassalo, Saara Unnanlahti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

Liitteet

1 Liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

## § 27

### Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2023

TRE:979/00.05.00/2024

Valmistelija / lisätiedot:  
Vuojolainen Arto

#### Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, 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

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2023 merkitään tiedoksi.

#### Perustelut

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

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

Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen riskienhallintaa ja sen periaatteita ohjataan kaupunginvaltuuston 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.

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuuden valvonnan osalta keskeisessä roolissa ovat vuosittain käytävät omistajakeskustelut, jossa hyvän hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne käydään läpi. Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vastaavat asiasta omistajaohjaukselle. Lisäksi on tehty määräajoin selvityksiä ja kyselyitä yhteisöjen johtamisen, valvonnan ja riskienhallinnan tilasta ja kehityksestä.

Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vastaavat asiasta omistajaohjaukselle. Lisäksi on tehty määräajoin selvityksiä ja kyselyitä yhteisöjen johtamisen, valvonnan ja riskienhallinnan tilasta ja kehityksestä.

Osana vuoden 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 voidaan arvioida, että tytäryhtiöiden hallitukset ovat huolehtineet hyvin eri osa-alueiden mukaisista vastuistaan, eikä merkittäviä konsernitason poikkeamia havaittu. Kysely toteutettaneen seuraavan kerran vuoden 2025 tilinpäätösraportoinnin yhteydessä. Tytäryhteisöjen hallitusten systemaattista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden arviointia tulee kuitenkin edelleen kehittää ja samalla selkeyttää tytäryhteisöjen ja konserniohjauksen välistä ohjausta ja tiedonvälitystä.

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

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä esitetään kokonaisuudessaan kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksessä.

### **Tiedoksi**

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

Liitteet

1 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

## § 28

### Jäsenten nimeäminen Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n hallitukseen toimikaudelle 2024

TRE:945/00.03.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:  
Vuojolainen Arto

#### Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,  
etunimi.sukunimi@tampere.fi

#### Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaintoiminnanjohtaja 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 2024 nimetään Rikard Bjurström (pj) ja Kari Laihanen.

#### Kokouskäsitteily

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

#### Perustelut

Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n toiminnanjohtaja pyytää 14.2.2024 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunkia nimeämään kaksi hallituksen jäsentä toimikaudeksi 2024. Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen viidestä jäsenestä Tampereen kaupunki nimeää kaksi jäsentä, Pirkanmaan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja ns. 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 jäseninä toimikaudella 2023 ovat olleet Rikard Bjurström (pj) ja Kari Laihanen.

#### Tiedoksi

nimetyt, Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr/Jyrki Koskinen, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Tampereen työvalmennussäätiö Syke sr:n nimeämispyyntö 14.02.2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

2 Syke säännöt



Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

## § 29

### Jäsenen nimeäminen A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n hallitukseen toimikaudelle 2024-2026

TRE:1188/00.03.01/2024

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 2024-2026 nimetään Pekka Kivekäs.

#### Perustelut

A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n asiamies on pyytänyt 28.2.2024 lähettämällään sähköpostilla nimeämään yhden hallituksen jäsenen toimikaudelle 2024-2026.

Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, joista Nordea Pankki Suomi Oyj nimeää kaksi jäsentä, Tampereen kaupunginhallitus valitsee kaksi jäsentä ja Tampereen Kauppaseura ry yhden jäsenen. Hallituksen toimiaika on kolme vuotta laskettuna vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Säätiön sääntöjen mukaan eroamisvuorossa oleva henkilö voidaan valita uudelleen.

Tampereen kaupungin valitseman hallituksen jäsenen Pekka Salmisen toimikausi jatkuu vielä kevään 2025 vuosikokoukseen saakka. Toisen nimetyn jäsenen Pekka Kivekkään toimikausi säätiön hallituksessa päättyy vuosikokoukseen 4.4.2024.

#### Tiedoksi

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

Liitteet

1 A.R. Winterin Muistosäätiö sr:n nimeämispyyntö 28.02.2024  
(Verkkajulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

## **§ 30**

### **Tiedoksi merkittävät asiat**

TRE:278/00.01.03/2024

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Merkitään tiedoksi.

#### **Kokouskäsittely**

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tammenlehväsäätiön ja Tammenlehväkeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouko Sipilälle ja toimitusjohtaja Satu Laitiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Pormestari Kalervo Kummola saapui kokoukseen kohdan 1) käsittelyn aikana.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jari Alaselle ja toimitusjohtaja Olli Tokoille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Controller Ville Taivassalo poistui kokouksesta kohdan 2) käsittelyn jälkeen.

Puheenjohtaja Anne Liimola päätti 5 minuutin kokoustauon pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Controller Johanna Saarinen poistui kokouksesta tauon jälkeen.

#### **Perustelut**

1) Tilannekatsaus Tammenlehväsäätiön ja Tammenlehväkeskus Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Jouko Sipilä ja toimitusjohtaja Satu Laitinen), klo 13.00

2) Tilannekatsaus Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Jari Alanen ja toimitusjohtaja Olli Tokoi), klo 15.30

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

### **Muutoksenhakukielto**

§20, §21, §22, §23, §24, §26, §27, §30

### **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai valitusta 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 (KVhI 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

---

## Oikaisuvaatimus

§25, §28, §29

## 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.