

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 21.03.2023, klo 13:00 - 16:16

Paikka Raatihuone, Punainen sali 2. krs

Käsitellyt asiat

- § 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 20 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 21 Liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022**
- § 22 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2022**
- § 23 Liikelaitosten Kunta10-tutkimuksen tulokset**
- § 24 Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle sekä hallitusjäsenten vuosipalkkiot**
- § 25 Tampereen Raitiotie Oy:n osakassopimuksen ja uuden yhtiöjärjestyksen hyväksyminen**
- § 26 Takauksen myöntäminen Pirkan opiskelija-asunnot Oy:n Hipposkylän investoinnin rahoitukselle**
- § 27 Tiedoksi merkittävät asiat**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Dündar-Järvinen Aila
Hanhilahti Vilhartti
Karintaus Katja
Markkanen Jouni
Schafeitel Yrjö
Tapio Noora

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä, saapui 13:46
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, esittelijä §:n 21 ajan
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Saarinen Johanna, controller
Taivassalo Ville, controller, poistui 15:29
Unnanlahti Saara, rahoituspäällikkö
Muurinen Pasi, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja, saapui 13:03,
poistui 13:07
Ylipihlaja Sami, työhyvinvointipäällikkö, saapui 14:11, poistui 14:39
Roivainen Irene, Sarka Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:15,
poistui 15:29
Piiksi Katja, Sarka Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:15, poistui 15:29
Sipilä Jouko, Tammenlehväsäätiön hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:
29, poistui 15:45
Laitinen Satu, Tammenlehväsäätiön toimitusjohtaja, saapui 15:29, poistui
15:45
Nuojuu Jyri, johtava lakimies, saapui 15:48, poistui 16:00
Jokinen Timo, Pirkan opiskelija-asunnot Oy:n toimitusjohtaja, saapui 16:
00, poistui 16:05

Poissa

Ikonen Anna-Kaisa, pormestari
Lindell Raija, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kalervo Kummola

Jouni Markkanen

Olga Haapa-aho

§ 24 osalta

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.
28.03.2023

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 19

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Läsnäolo- ja puheoikeus

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tässä kokouksessa controller Johanna Saariselle.

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtaja Lauri Lylyn esityksestä käsitellä

- pykälän 19 jälkeen pykälän 27 1) kohdan
- pykälän 24 jälkeen pykälän 27 2) ja 3) kohdat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 20

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kalervo Kummola ja Jouni Markkanen (varalle Olga Haapa-aho ja Katja Karintaus).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 27.3.2023.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 21

Liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

TRE:1425/00.01.03/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, controller Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582 ja rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Arto Vuojolainen, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022 merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto asetti kaupungin liikelaitoksille sekä tytäryhtiöille toiminnan tavoitteet koskien vuotta 2022 kaupungin talousarvion hyväksymisen yhteydessä 15.11.2021 § 198.

Kahdelle liikelaitokselle eli Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitokselle ja Tampereen Vesi Liikelaitokselle asetettiin yhteensä kahdeksan liikelaitoskohtaista toiminnallista tavoitetta. Asetetut tavoitteet ovat liikelaitoksia sitovia. Tytäryhtiöille ja -yhteisöille asetettiin samassa yhteydessä toiminnallisia tavoitteita 52 kappaletta, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa muun muassa hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Tavoitteet olivat luonteeltaan taloudellisia ja toiminnallisia riippuen mm. yhtiöiden toiminnan luonteesta ja asemasta suhteessa markkinoihin. Nämä tavoitteet eivät ole kuitenkaan yhtiöoikeudellisesti sitovia.

Liikelaitokset raportoivat vuoden 2022 aikana toiminnan tavoitteiden toteutumisesta tammi-huhtikuun sekä tammi-elokuun toteutumatilanteen mukaan. Tavoitteiden lopullisesta toteutumisesta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

liikelaitokset raportoivat tammi-helmikuussa 2022. Koko kaupungin (sisältäen myös liikelaitokset ja tytäryhtiöt) toiminnallisten tavoitteiden lopulliset toteumatiedot esitetään kaupungin tilinpäätöksessä.

Liikelaitoksille asetetuista toiminnan tavoitteista viisi toteutui kokonaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Lisäksi yksi tavoite toteutui osittain. Kaksi tavoitetta jäi toteutumatta. Molempien liikelaitosten sairauspoissaolojen ja tapaturmien määrää koskeva tavoite jäi toteutumatta, mutta asiakastyytyväisyyttä mittaavat tavoitteet toteutuivat. Tampereen Vesi saavutti lisäksi vesijohtoverkoston toimintavarmuuteen ja uusiutumiseen liittyvät tavoitteet. Tampereen Kaupunkiliikenteelle asetetuista tavoitteista toteutui kaupungin sisäisen allianssimallin mukaiseen toimintaan liittyvä tavoite. Tarkastuslautakunnan arviot saattavat olla joiltain osin eriäviä.

Tytäryhtiöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta ainoastaan tilinpäätökseen tammi-helmikuussa 2023. Tytäryhtiöille asetetuista 52 tavoitteesta toteutui 35 ja 14 tavoitetta jäi kokonaan toteutumatta. Kolme tavoitetta toteutui osittain. Kokonaisuutena tytäryhtiöille asetetuista tavoitteista 73 prosenttia toteutui kokonaan tai osittain. Muutamien tavoitteiden toteutumien lopullisessa arvioinnissa on tarkastuslautakunnan havaintojen perusteella poikettu alkuperäisen raportointitiedon mukaisesta toteuma-arviosta. Samoin tarkastuslautakunnan arviot saattavat olla joiltain osin eriäviä.

Koronapandemia vaikutti vuoden 2022 aikana erityisesti liikkumiseen, matkailuun ja tapahtumiin liittyviin liiketoimintoihin, mutta pandemian isku kaupungin tytäryhtiöihin ei ollut enää yhtä voimakas kuin vuosina 2020-2021. Osa yhtiöistä jatkoi toimintaansa ilman merkittäviä korona-vaikutuksia.

Taloudellisesti merkittävin yhtiö Tampereen kaupungille on Tampereen Sähkölaitos -konserni, johon kohdistuvat konsernin suurimmat osinkotavoitteet. Tampereen Sähkölaitos Oy:lle asetetuista neljästä omistajatavoitteesta toteutui kolme. Keväällä 2022 Sähkölaitos maksoi osinkoa 20,0 milj. euroa, mikä tarkoitti 60,4 prosenttia konsernin nettotuloksesta. Omistaja-arvoa ei voitu arvioida, koska laskelmat omistaja-arvosta eivät valmistuneet kaupungin tilinpäätösaikataulussa. Yhtiön arvion mukaan omistaja-arvon kehitys ei toteudu tavoitteen mukaisena. Sähkölaitos saavutti ympäristövastuuseen liittyvän tavoitteen. Uusiutuvan energian osuus koko energiatuotannosta oli 50 prosenttia vuonna 2022. Se ylitti tavoitetasona olleen 41 prosentin rajan. Myös polttoon perustumattomien ja hiilinegatiivisten kaukolämpöratkaisujen edistämistä koskeva tavoite toteutui, koska konsernilla on useita hankkeita hiilinegatiivisuuden saavuttamiseksi. Vuonna 2022 Tampereen Sähkölaitos Oy ja Nordic Ren-Gas Oy allekirjoittivat yhteistyösopimuksen uusiutuvaa metaania ja vihreää vetyä tuottavan Power-to-Gas-tuotantolaitoksen toteutettavuussuunnittelusta Tarastenjärven voimalaitosalueelle.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupungin keskeisiin osinkoyhtiöihin perinteisesti kuulunut pysäköinti- ja kiinteistötoimialalla toimiva Finnpark Oy palasi taas osingonmaksajaksi, mutta tavoitetasoa matalammalla summalla. Yhtiön maksoi osinkoa 0,5 milj. euroa tavoitteena olleen 1,2 milj. euron sijaan. Finnparkin omistaja-arvo kehittyi positiivisesti ja ylitti tavoitteena olleen 5,0 prosentin 0,21 prosenttiyksiköllä.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy saavutti kaksi kolmesta tavoitteesta. Kuntavastuullisen palvelun hinnat olivat edullisimmat suurista kaupungeista (tavoite edullisimmassa kolmanneksessa) ja yhtiön maksama osinko oli tavoitteen mukainen. Vieraan pääoman osuus ei lisääntynyt investoinneissa eli tavoitetta ei saavutettu.

Tampereen Infra Oy saavutti kaikki yhtiölle asetetut tavoitteet. Liikevoittoprosentti oli tavoitetason sisällä ja kunnossapidon kustannustehokkuus kasvoi tavoitteen mukaisesti. Asiakkaiden kokema kustannustehokkuus ja asiakkaiden nettosuositeluindeksi saavuttivat tavoitetason.

Tuomi Logistiikka siirtyi tytäryhtiöstä osakkuusyhtiöksi 1.7.2022 tapahtuneen Kanta Logistiikka Fuusion myötä. Tuomi Logistiikka raportoi tämän vuoksi tavoitteet kesäkuuhun 2022 saakka. Tuomi Logistiikka saavutti kolme neljästä tavoitteestaan.

Tampereen Särkänniemi Oy:n ja Tampere-talo Oy:n pandemiavaikutusten alainen toiminta normalisoitui erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Vaikeiden vuosien jälkeen Särkänniemi palasi maksamaan osinkoa, joskin muodollisella summalla. Yhtiön omistaja-arvo kasvoi tavoitteen mukaisesti. Tampere-talo oli suljettuna koronarajoituksista johtuen alkuvuonna 2022. Siitä huolimatta se ylsi vahvan loppuvuoden ansiosta yli 500 000 kävijän määrään. Tampere-talo Oy:n tilikauden tulos muodostui positiiviseksi. Säästöjen, korvaavan liiketoiminnan ja avustusten hakemisen ansiosta tilikauden tulosta voidaan pitää hyvänä.

Tullinkulman Työterveys Oy saavutti kaksi viidestä tavoitteestaan. Tullinkulman työterveys perusti uuden markkinoilla toimivan yhtiön ja organisoi näin toimintaa hankintalain mukaiseksi sekä onnistui kasvattamaan etäpalveluiden käyttöä yli tavoitetason. Tilikauden tulos jäi negatiiviseksi. Tampereen Tilapalvelut Oy saavutti kaikki kolme tavoitettaan koskien toiminnan tehokkuutta, kannattavuutta sekä asiakastytyväisyyttä. Pirkanmaan Voimia Oy saavutti yhden kolmesta tavoitteestaan, joka koski kilpailukykyistä hinnoittelua. Toiminnan kannattavuutta ja asiakastytyväisyyttä koskevat tavoitteet jäivät saavuttamatta.

Toiminnallisten tavoitteiden raportointitiedot on esitetty liitteissä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Saara Unnanlahti, Johanna Saarinen, Ilmari Himanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Liitteet

- 1 Liikelayritysten talousarviotavoitteiden raportointi 1-12_2022
- 2 Tytäryhteisöjen talousarviotavoitteiden raportointi 1-12_2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 22

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2022

TRE:1428/00.05.00/2023

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

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2022 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 hyväksymällä Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeella sekä kaupunginhallituksen hyväksymällä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeella. Yhtiöt ja säätiöt (soveltuvin osin) ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeita toiminnassaan.

Vuonna 2021 aloitettiin kaupungin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten uudistamisprosessi, jossa tavoitteena on muun muassa yhdenmukaistaa kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiä. Kaupunginhallituksen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

konsernijaoston 23.2.2021 § 16 hyväksymiin yhtiöjärjestyspohjiin on lisätty uutena asiana omistajaohjausta koskeva pykälä, jossa todetaan, että yhtiön hallituksella on velvollisuus noudattaa voimassa olevaa Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjetta, ellei osakeyhtiö- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu.

Yhtiöjärjestykset uudistetaan yhtiökohtaisesti. Vuoden 2022 loppuun mennessä kaupunkikonsernin merkittävistä tytäryhtiöistä noin kolmanneksen uusimuotoinen yhtiöjärjestys on käsitelty konsernijaostossa sekä hyväksytty yhtiökokouksessa. Tämän lisäksi muita yhtiöjärjestysmuutoksia on toteutettu siten, että vuosien 2021-2022 aikana lähes puoleen merkittävien tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksistä on tehty pienempiä muutoksia tai muutoksia, joissa ei ole eri taustasyistä johtuen käytetty konsernijaoston yhtiöjärjestyspohjaa kaikin osin. Eri syistä johtuen joidenkin yhtiöjärjestysten uudistaminen on vielä kesken.

Vastuu riskienhallinnan valvonnasta ja toteutuksesta on viime kädessä tytäryhtiön hallituksella. Konsernijohton tehtävänä on valvoa tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta ja tuloksellisuutta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuuden valvonnan osalta keskeisessä roolissa ovat vuosittain käytävät omistajakeskustelut, jossa hyvän hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanne käydään läpi. Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vastaavat asiasta omistajaohjaukselle. Lisäksi 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 2021 selontekoa konsernivalvonnan järjestämisestä omistajaohjaus toteutti tammikuussa 2022 yhdessä kaupungin sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintayksikön kanssa Tampereen kaupungin 25 tytäryhtiölle suunnatun kyselyn, jossa yhtiöiden hallitusten puheenjohtajat vastasivat mm. yhtiöiden sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan ja sisäiseen tarkastukseen liittyviin kysymyksiin. Kyselyn tuloksista raportoitiin mm. konsernijaostolle 22.3.2022 § 30. 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 2023 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.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

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

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä esitetään kokonaisuudessaan kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksessä.

Tiedoksi

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

Liitteet

1 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 23

Liikelaitosten Kunta10-tutkimuksen tulokset

TRE:1475/01.05.00/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
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 kaupungin liikelaitosten Kunta10-tutkimuksen tulokset
merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden työhyvinvointipäällikkö
Sami Ylipihlajalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian
käsitteilyn ajan.

Perustelut

Konsernin tytäryhtiöiden henkilöstön työhyvinvointia on mitattu
säännöllisesti vuodesta 2017 alkaen. Tuorein selvitys laadittiin KivaQ Oy:n
toimesta viime syksynä ja konsernijaosto merkitsi selvityksen tiedoksi
kokouksessaan 13.12.2022.

Kaupungin työntekijöiden työhyvinvointia on mitattu jo pitkään
Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksella ja siinä on mukana myös
liikelaitosten henkilöstö.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on mm. 3)
vastata omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta
liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden osalta, sekä 8)
seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn sekä liikelaitosten
johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta,
kokemusta ja riippumattomuutta. Näiden johdosta konsernijaoston on
hyvä perehtyä myös liikelaitosten Kunta10-tuloksiin.

Kaupungin työhyvinvointipäällikkö Sami Ylipihlaja esittelee liikelaitosten
Kunta10-tuloksia kokouksessa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tiedoksi
Arto Vuojolainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 24

Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle sekä hallitusjäsenten vuosipalkkiot

TRE:1325/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Arto Vuojolainen, Juha Yli-Rajala

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, puh. 040 743 6356, 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

Tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen vuonna 2023 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään jäsenet liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot maksetaan vuoden 2023 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.

Esteellisyys

Vilhartti Hanhilahti, Arto Vuojolainen, Jouni Markkanen, Saara Unnanlahti ja Juha Yli-Rajala ilmoittivat olevansa asianosaisena esteellisiä osaltaan asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 3) kohdan perusteella seuraavasti: Hanhilahti Tampereen Raitiotie Oy:n, Vuojolainen Haukiluoman Liikekeskus Oy:n, Markkanen YH Kodit Oy:n hallituksen, Unnanlahti Monetra Oy:n ja Monetra Pirkanmaa Oy:n sekä Yli-Rajala Suomi-rata Oy:n osalta. He poistuivat kokouksesta edellä mainittujen kohtien käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtaja Lauri Lyly toimi esittelijänä Yli-Rajalan esteellisyyden ajan.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen. Nyt nimettävien ehdokkaiden toimikausi alkaa kevään 2023 yhtiökokouksista ja se päättyy kevään 2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty 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 huomioiden 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 yhtiölle asettamia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

Hallituskokoonpanojen valmistelussa omistajaohjaus on ensin käynyt läpi kunkin yhteisön hallitukseen edellytettäviä osaamisalueita, minkä jälkeen hallituskokoonpanot on valmisteltu nykyiseen muotoonsa yhdessä konsernijaoston puheenjohtajiston ja esittelijän kanssa.

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 23.2.2021 § 17 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrättyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt luokiteltiin neljään ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio päätettiin maksaa ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tätä vuosipalkkiopäätöstä esitetään tarkistettavaksi kahden asian suhteen; nollaluokka esitetään poistettavaksi, jolloin kaikille hallitusjäsenille maksetaan ainakin pieni vuosipalkkio, ja alakonsernin yhtiöissä noudatettava vuosipalkkion maksamisen periaatteet kaipaavat täsmennystä. Usean kaupungin omistaman yhtiön alle on viime vuosina muodostunut yksi tai useampia tytäryhtiöitä (Sähkölaitos Oy, Finnpark Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tullinkulman Työterveys Oy, Särkänniemi Oy, Business Tampere Oy ja mahdollisesti tulevaisuudessa Tampere-talo Oy). Osassa näitä toimii samoja hallituksen jäseniä kuin emoyhtiössä, osassa on myös eri henkilöitä. Useissa tytäryhtiöiden tytäryhtiöissä harjoitetaan merkittävää liiketoimintaa, joissain se on vähäisempää. Selkeintä on linjaus, että kaikissa alakonsernin tytäryhtiöissä hallitusjäsenille voidaan yhtiökokouksen päätöksellä maksaa liitteen ryhmä 3 mukaiset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

vuosipalkkiot. Mikäli tästä halutaan poiketa ylöspäin, tulee asianomaisen tytäryhtiön laatia tästä perusteltu esitys ja hankkia sille konsernijaoston päätös.

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 hallitukseen.

Tiedoksi

nimetyt, omistajaohjaus@tampere.fi, Heini Ruski

Liitteet

- 1 Hallitusjäsenet 2023, kokouksessa täydennetty
- 2 Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot 2023 alkaen, kokouksessa täydennetty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 25

Tampereen Raitiotie Oy:n osakassopimuksen ja uuden yhtiöjärjestyksen hyväksyminen

TRE:1488/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja johtava 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 Raitiotie Oy:n liitteenä olevat osakassopimus sekä yhtiöjärjestys hyväksytään.

Konsernijohtaja oikeutetaan hyväksymään tekniset tai vähäiset muutokset osakassopimukseen ja sen liitteisiin sekä yhtiöjärjestykseen.

Osakassopimuksen allekirjoittamisen jälkeen osakassopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesta toimintatavasta seuraavat Tampereen Raitiotie Oy:n yhtiökokouksessa tehtävät ja perustelutekstissä sekä liitemateriaalissa mainitut yhtiöoikeudelliset päätösesitykset hyväksytään.

V-osakesarjan osakkeiden (280 kpl) muuttaminen A-osakesarjan osakkeiksi hyväksytään ja osakassopimuksen periaatteiden mukaisesti ratakilometrien suhteessa noin 20 300 kappaletta uutta A-sarjan osaketta merkitään vastikkeetta yhtiökokouksen päätöksen jälkeen.

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

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtava lakimies Jyri Nuojualle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Perustelut

Tampereen kaupunki omistaa Tampereen Raitiotie Oy:stä 99,85 prosenttia. Pirkkala, Ylöjärvi ja Kangasala tulivat yhtiön osakkaiksi yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.6.2021 päätetyn suunnatun osakeannin ja siihen liittyneiden osakemerkintöjen kautta. Pienomistajat omistavat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

kukin yhtiöstä 0,05 prosenttia. Tässä vaiheessa osakkaat eivät ole laatineet osakassopimusta. Seudullisen raitiotiehankkeen suunnittelun edetessä kohti seuraavien ratahaarojen rakentamispäätöksiä, on yhtiön toiminnasta ja hallinnoinnista ollut tarpeen valmistella osakkaiden välinen osakassopimus sekä päivittää yhtiöjärjestys. Tätä tarkoitusta varten raitiotien seudullinen seurantaryhmä perusti 7.9.2022 osakassopimusta ja yhtiöjärjestyksen päivitystä valmistelevan työryhmän, jossa on edustus kustakin yhtiön osakaskunnasta sekä Tampereen Raitiotie Oy:stä yhdessä ulkopuolisten neuvonantajinsa kanssa. Ensimmäiset luonnosdokumentit valmistuivat marraskuussa 2022. Osakassopimuksesta ja uudesta yhtiöjärjestyksestä on käyty tämän jälkeen osakaskuntien välisiä neuvotteluja erilaisin kokoonpanoin.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Tampereen Raitiotie Oy:n osakassopimuksen valmistelutilannetta ja yhtiöjärjestyksen uudistamista keskeisten periaatteiden osalta 24.1.2023 § 6. Tämän jälkeisissä jatkoneuvotteluissa osakaskuntien ja yhtiön välillä on huomioitu konsernijaoston kaupungin neuvottelijoille antamat ohjeistukset koskien erityisesti hallituksen kokoonpanoa ja kaupungin suoraa nimitysoikeutta hallituksen jäsenten lukumäärään liittyen. Osakassopimusneuvottelujen tilanteesta kerrottiin konsernijaostolle 21.2.2023 § 18 kohta 3. Asiaa on käsitelty myös raitiotien seudullisessa ohjausryhmässä sekä seudullisessa omistajaohjausfoorumissa 10.2.2023.

Kaupunginhallitus teki 6.3.2023 § 97 päätöksiä raitiotien Pirkkala-Linnainmaa hankesuunnitelmaa ja päätöksenteon aikataulua koskien. Kaupunginhallituksen hyväksymän tavoiteaikataulun yhteydessä on todettu, että osakassopimus on hyväksyttävänä kaupunginhallituksen konsernijaostossa maaliskuussa 2023. Muutoin tavoiteaikataulu hankesuunnitelman hyväksymisen ja toteutussuunnittelun käynnistämisen osalta on asian käsittely kaupunginhallituksessa 3.4.2023 ja kaupunginvaltuustossa 24.4.2023.

Hyväksyttäväksi esitetyssä osakassopimuksessa on sovittu keskeiset periaatteet koskien yhtiön hallintoa, päätöksentekoa, toiminnan järjestämisestä, rahoitusta, osakkeiden omistusta sekä osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa toisiinsa ja yhtiön omistukseen. Osakassopimus liitteineen sekä Tampereen Raitiotie Oy:n uusi yhtiöjärjestys ovat päätöspykälän liitemateriaalissa. Osakassopimuksen ja uuden yhtiöjärjestyksen keskeisistä kohdista on laadittu myös liitemateriaalissa mukana oleva tiivistelmä ja jonka yhteenvedon keskeiset kohdat kuvataan seuraavassa:

Osakassopimus/hankintalaki

Yhtiö ja osakkaat sitoutuvat varmistamaan, että yhtiön sidosyksikköasemaan liittyvät edellytykset täyttyvät yhtiön toiminnassa ja että ne turvataan kaikissa tilanteissa.

Osakassopimus/osakesarjat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Yhtiö on keskinäinen osakeyhtiö, jonka eri kuntakohtaiset osakesarjat (A-, P-, K- ja Y -osakesarjat) oikeuttavat hallitsemaan yhtiön omistamia ja kullekin osakesarjalle kohdistettuja omaisuuseriä sekä velvoittavat maksamaan yhtiölle em. osakesarjoille kohdistettavia vastikkeita rahoitus-, hoito- ja hallintokulujen kattamiseksi siten kuin osakassopimuksessa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä tarkemmin kuvataan.

V-osakesarjasta ja näin ollen myös varikkovastikkeesta luovutaan ja nykyiset V-osakkeet muutetaan A- sarjan osakkeiksi, jotta saavutetaan varikkokustannusten helpompi hallittavuus muodostamalla jatkossa oma varikkokululaji, joka katetaan osana jatkossa perittävää infravastiketta (ks. jäljempänä kohta kustannusten jako).

Osakassopimus/omistus- ja äänivaltasuhteet

Osakkaiden omistus-/äänivaltasuhteet muuttuvat hyväksyvän rakennusvaiheen päätöksenteon myötä. Hyväksyvän rakennusvaiheen päätöksenteon ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen myötä kyseisille kunnille suunnataan osakeannissa uusia yhtiön osakkeita merkittäväksi tarkoituksenmukaisesta kuntakohtaisesta osakesarjasta.

Osakkaana oleville kunnille esitetyn mukaisesti omistus-/äänivaltasuhteet on tarkoitus saattaa edellä mainituin toimenpitein vastaamaan pääpiirteittäin kuntien alueille rakennettavien ratalinjojen ratametrien suhdetta.

Osakassopimus/kustannusten jako

Yhtiön kustannukset muodostuvat ja niitä lasketaan ja seurataan kululajikohtaisesti.

Kululajeja ovat infra-, hallinto- ja varikkokululajit, joilla on omat erikseen määritellyt jakoperusteet (tarkempi kuvaus osakassopimuksen liitteessä 6.4). Em. kululajeista jakoperusteineen muodostuvat osakaskohtaiset kustannukset kohdennetaan kuntakohtaisille A-, P-, Y- ja K-osakesarjojen osakkeille infravastikkeena maksettavaksi.

Osakassopimus/vieraan pääoman ehtoinen rahoitus

Yhtiö hyödyntää investointien rahoittamiseksi tarpeen mukaan lainarahoitusta.

Osakas sitoutuu antamaan omavelkaisen takauksen sille yhtiön nostamalle lainalle tai sen osalle, jolla rahoitetaan kyseessä olevan osakkaan omistamaan osakesarjaan kohdistuvia investointeja.

Yhtiö panttaa sen omaisuuteen vahvistettuja yritys kiinnityksiä lainojen pääomien suhteessa kunkin osakkaan lainatakausten vakuudeksi.

Osakassopimus/vastikeperusteinen rahoitus

Yhtiön osakkailta peritään ns. infravastiketta. Yhtiön eri osakesarjoille kohdistettavalla infravastikkeella katetaan kustannukset, jotka muodostuvat edellä kuvatuista kululajeista (infra-, hallinto- ja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

varikkokululajit) omine jakoperusteineen (tarkempi kuvaus osakassopimuksen liite 6.4).

Osakassopimus/oman pääoman ehtoinen rahoitus

Osakkaalla on velvollisuus osallistua oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen ja tehdä yhtiöön oman pääoman ehtoinen sijoitus, joka on määrältään vähintään yhden (1) prosentin suuruinen kustakin osakkaalle määritetyn jakoperusteen mukaisen investoinnin kustannusarviosta. Kyseinen velvollisuus kohdistuu investointeihin, jotka toteutetaan osakkaana olevan kunnan hyväksyvän rakentamisvaiheen päätöksen myötä.

Investointien oman pääoman ehtoinen rahoitus toteutetaan siten, että osakkaat, jotka omistavat osakesarjaa, jolle investointi on allokoitu, merkitsevät osakkeita kyseisestä osakesarjasta yhtiön päättämässä maksullisessa osakeannissa.

Osakassopimus/hallinto - Yhtiökokous

Osakassopimuksessa on listattu asiat, joiden osalta yhtiökokouksessa päätetään lähtökohtaisesti yksimielisesti sekä ns. Dead lock -menettely.

Dead Lock -menettely: Mikäli yhtiökokous ei ensimmäisessä kokouksessa pääse yksimielisyyteen yksimielisyyttä edellyttävistä päätöksistä, on asian käsittelyä ja päättämistä varten viipymättä kutsuttava koolle viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa ensimmäisestä kokouksesta järjestettävä uusi yhtiökokous, jossa asia ratkaistaan OYL:n mukaisin päätöksentekoodellytyksin.

Osakassopimus/hallinto - Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen valitaan vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Perustajaosakkaalla (l. Tampereen kaupunki) on oikeus nimittää Yhtiön hallitukseen kuusi (6) jäsentä.

Kullakin sellaisella Pienosakkaalla (l. Pirkkala, Ylöjärvi ja Kangasala), jonka osalta on tehty sitova hyväksyvä päätös toteutussuunnitteluvaiheeseen etenemiseksi, on oikeus nimittää yhtiön hallitukseen yksi (1) jäsen. Ensimmäisenä hallituksen jäsenen nimitysoikeuden saaneen Pienosakkaan nimeämä hallituksen jäsen edustaa yhtiön hallituksessa myös kaikkia sellaisia Pienosakkaita, joiden osalta omaa hallituksen jäsenen nimitysoikeutta ei vielä ole.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valitaan Perustajaosakkaan edellä mainittuihin tehtäviin esittämä hallituksen jäsen.

Osakassopimus/hallinto - Seudullisen raitiotien ohjausryhmä

Osakkaat järjestävät vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa seudullisen raitiotien ohjausryhmän kokouksen. Ohjausryhmässä on kaikkien osapuolten edustus. Ohjausryhmän kokouksen tarkoituksena on ohjata seudullisen raitiotien suunnittelua ja toteutusta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Osakassopimus/osakkeen luovutusrajoitukset

Osakas sitoutuu olemaan myymättä, panttaamatta, siirtämättä tai muutoin luovuttamatta omistamiaan yhtiön osakkeita suoraan tai välillisesti ilman muiden osakkaiden etukäteistä kirjallista suostumusta.

Osakassopimus/irtautumistilanne

Tarkoituksena on turvata irtautuminen yhtiön osakkuudesta/osakkaasta tietyissä tilanteissa kun hankkeen eteneminen pysähtyy esim. hyväksymättömän hankevaiheen, toteutumattoman rahoitusvastuun (l. vastikkeenmaksuvelvollisuus) tai toteutumattoman takausvastuun myötä. Osakkaat velvoitetaan toteuttamaan irtautuminen siten, että yhtiö hankkii irtautumistilanteen kohteena olevalta pienosakkaalta tämän omistamat osakkeet hankintahinnan ollessa yksi (1) euro per osake.

Omistuksen lähtökohtana on pysyväisluonteisuus ja se, ettei irtautuminen voi tapahtua kustannuksitta, kun yhtiö on investoinut ratahankkeeseen ja investointien kustannuksia on aktivoitu yhtiön taseelle. Irtautumistilanteen kohteena olevaan pienosakkaaseen kohdistuu velvollisuus korvata yhtiölle sellaiset yhtiön taseelle aktivoidut kustannukset, jotka ovat kohdistuneet irtautuvan pienosakkaan vastattavaksi.

Yhtiöjärjestys/uusi yhtiöjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan osakassopimuksen allekirjoituksen myötä tarkoituksenmukaiseksi ja se vastaa myös osakassopimuksen sisällön tarkoitusta.

Osakassopimuksessa osakkaat sitoutuvat viivytyksettä osakassopimuksen allekirjoittamisen jälkeen järjestettävässä yhtiökokouksessa päättämään ja kannattamaan päätöksenteossa yhtiöjärjestyksen muuttamista uuden yhtiöjärjestysluonnoksen mukaiseksi.

Johtuen yhtiön toiminnan tavanomaisesta poikkeavasta luonteesta ja mm. keskinäisestä toimintamuodosta, ei uuden yhtiöjärjestyksen pohjana ole käytetty suoraan konsernijaoston 23.2.2021 § 16 hyväksymää kaupungin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyspohjaa. Yhtiöjärjestyksen 13 §:ään on kuitenkin mm. kirjattu, että yhtiön hallituksella on velvollisuus noudattaa voimassa olevaa Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjetta, ellei osakeyhtiö- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu. Edellinen vastaa kaupungin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyspohjan 8 §:n omistajaohjausta koskevaa kirjausta.

Uuden yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä on lisäksi kirjaus, jonka mukaan yhtiö pyrkii ottamaan toiminnassaan huomioon osakkeenomistajiensa kaupunki- tai kuntastrategioissa yhtiötä ja sen toimintaa koskevat osat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

sekä yhtiölle talousarvioissa mahdollisesti asetetut tavoitteet, osakkeenomistajien yksittäistapauksessa määrittelemän kaupunkikonsernin kokonaisedun sekä yleisen edun.

Yhtiöjärjestys/yhtiöjärjestysmuutosten keskeinen sisältö

Muutokset liittyen V -osakesarjaan: Tampereen kaupungin omistamat V-osakesarjan osakkeet (280 kpl) muutetaan Tampereen kaupungin A-sarjan osakkeiksi. Yhtiöjärjestyksen muutoksen myötä mm. poistetaan V-osakesarja yhtiöjärjestyksestä. Vastaavasti poistetaan yhtiöjärjestyksen maininnat V-osakkeita koskevasta vastikkeenmaksuvelvollisuudesta (varikoihin kohdistuvat kustannukset huomioidaan jatkossa varikkokululajina ja katetaan osana infravastiketta).

Yhtiöjärjestyksestä poistetaan maininnat hallinto- ja yleiskuluvastikkeesta (hallintoon kohdistuvat kustannukset huomioidaan jatkossa hallintokululajina ja katetaan osana infravastiketta).

Yhtiöjärjestykseen on lisätty ns. vaihdannanrajoituslausekkeet eli suostumuslauseke tarkoittaen, että osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen ja lunastuslauseke tarkoittaen, että yhtiöllä on mahdollisuus lunastaa osakkeet takaisin, mikäli ne päätyisivät tarkoituksen vastaisesti uudelle omistajalle.

Mahdollistetaan hallituksen päätösin yhtiökokouksen pitäminen ja päätösvallan käyttäminen tarvittaessa tietoliikenneyhteyden avulla.

Tampereen Raitiotie Oy pysyy jatkossakin Tampereen kaupungin tytäryhtiönä. Arvion mukaan kaupungin omistusosuus yhtiöstä on vuoteen 2041 mennessä alimmillaankin n. 76,7 prosenttia sillä olettamalla, että suunnitellut rataosuudet Tampereen kaupungin ja muiden osakkaiden osalta toteutuisivat tämän hetken suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön hallituksen kokoonpanon osalta Tampereen kaupungilla on oikeus nimittää kuusi (6) jäsentä enintään kymmenestä (10) jäsenestä. Kaupunki on tällä hetkellä nimennyt yhtiön hallitukseen seitsemän (7) jäsentä. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valitaan Tampereen kaupungin esittämä hallituksen jäsen.

Osakassopimuksen allekirjoittamisen jälkeen on tarkoitus viivytyksettä kutsua koolle yhtiökokous, joka alustavan suunnitelman mukaisesti tekisi päätökset koskien osakassopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesta toimintatavasta. Edellinen sisältää päätökset:

- V-osakesarjan osakkeiden (280 kpl) muuttamisesta A-osakesarjan osakkeiksi
- Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta uuden yhtiöjärjestyksen mukaiseksi
- Suunnattu maksuton osakeanti A-osakesarjan osakkeenomistajalle eli Tampereen kaupungille
- Hallituksen jäsenten valinta osakassopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Konsernijohtajalle esitetään oikeutta hyväksyä osakassopimukseen, sen liitteisiin ja uuteen yhtiöjärjestykseen tarvittaessa muutoksia, jotka eivät oleellisesti muuta Tampereen kaupungin vastuita ja velvollisuuksia ja ovat luonteeltaan teknisiä ja/tai täydentäviä sekä muiden sopimusosapuolten hyväksymiä.

Mikäli osakassopimukseen tai yhtiöjärjestykseen tulee oleellisia muutoksia, asia tuodaan uudelleen konsernijaoston hyväksyttäväksi.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan konsernijaosto päättää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Jyri Nuojua, Mikko Nurminen, Mika Periviita, Tampereen Raitiotie Oy

Liitteet

- 1 Osakassopimus, Tampereen Raitiotie Oy
- 2 Osakassopimuksen liite 4.1 Seudullisen raitiotien organisointi ja palvelurakenne
- 3 Osakassopimuksen liite 5.1 Yhtiöjärjestys, Tampereen Raitiotie Oy
- 4 Osakassopimuksen liite 5.2 Uusi yhtiöjärjestys
- 5 Osakassopimuksen liite 6.1 a Tampereen raitiotien seudullisen yleissuunnitelman mukaiset ratavaraukset
- 6 Osakassopimuksen liite 6.1 b Tampereen raitiotiejärjestelmän laajentaminen, alustava toteutusjärjestys (esitys 3.11.2022)
- 7 Osakassopimuksen liite 6.1 c Aikatauluarvio raitiotien jatkolinjojen suunnittelun ja rakentamisen etenemisestä
- 8 Osakassopimuksen liite 6.4 Infravastikkeen ja kululajien kuvaus kustannuskomponentit ja jakoperusteet
- 9 Osakassopimuksen liite 6.6 Kalustovuokra ja siihen kohdistuvat kustannuskomponentit
- 10 Tiivistelmä osakassopimuksen ja uuden yhtiöjärjestyksen keskeisistä kohdista

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 26

Takauksen myöntäminen Pirkan opiskelija-asunnot Oy:n Hipposkylän investoinnin rahoitukselle

TRE:1427/02.04.04/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, 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

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin omavelkainen ja enintään 100 prosentin suuruinen takaus annetaan Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n Hipposkylän investoinnille enintään 11,0 milj. euron suuruisen ja enintään 31 vuoden pituisen lainan pääoman, korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten lainanhoito- ja perimiskulujen suorittamisesta.

Takauksen vakuudeksi tulee pantata rakennettavan kohteen vuokraoikeuskiinnityksiä vähintään 1,2 kertainen määrä nostettavan lainan pääomaan suhteutettuna.

Takauksesta peritään 0,3 prosentin suuruinen vuotuinen takausprovisio.

Konsernijohtaja oikeutetaan hyväksymään ja allekirjoittamaan kaupungin takaukseen liittyvät takaus-, panttaus- ja muut asiakirjat.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkan opiskelija-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Timo Jokiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Perustelut

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy (aputoiminimi POAS) on Tampereen kaupungin täysin omistama osakeyhtiö. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön tarkoituksena on Pirkanmaalla olevien oppilaitosten opiskelijoiden sekä työssäkävien nuorten ja erityistukea tarvitsevien nuorten asuntotilanteen parantaminen. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi yhtiö omistaa ja hallitsee kiinteistöjä, ostaa ja vuokraa alueita, rakennuttaa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

rakennuksia ja antaa vuokralle huoneistoja. Yhtiö noudattaa asukasvalinnassaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) valintaperusteita.

Yhtiön tarkoituksena ei ole hankkia osakkailleen voittoa tai muuta taloudellista hyötyä. Yhtiön tilinpäätöksen mahdollisesti tuottama voitto on aina vuosittain siirrettävä voitto- tai tappiotilille sekä käytettävä toiminnan kehittämiseen. Yhtiö ei jaa osinkoa eikä jaa varoja oman pääoman rahastosta eikä alenna omaa pääomaa eikä hanki tai lunasta omia osakkeita. Yhtiön purkautuessa tai toiminnan tarkoituksen muuttuessa sen netto-omaisuus luovutetaan yhtiön tarkoituksen ja toimialan mukaista toimintaa harjoittavalle yleishyödylliselle yhteisölle.

Yhtiön taseen loppusumma oli vuoden 2022 lopussa noin 122,5 milj. euroa. Yhtiön oma pääoma oli noin 15,6 milj. euroa ja vieras pääoma noin 106,9 milj. euroa. Yhtiön vuoden 2022 liikevaihto oli noin 14,3 milj. euroa, liikevoitto noin 1,1 milj. euroa ja tilikauden voitto noin 0,07 milj. euroa. Yhtiön maksuvalmius on ollut hyvä. Vuoden 2022 lopussa yhtiön palveluksessa oli 18 henkilöä.

Vuoden 2022 lopussa yhtiön asuntokannassa oli yhteensä 2185 asuntoa. Yhtiö omistaa 100 prosenttia KOy Kalevan Staran osakkeista, 61,03 prosenttia Kiinteistö Oy Tupakkikiven Parkin osakkeista ja 68,75 prosenttia Kiinteistö Oy Tieteenkadun Parkin osakkeista.

POAS hakee Tampereen kaupungin omavelkaista takausta vapaarahoitteisen uudishankkeensa lainarahoitukseen Tampereen Hipposkylässä. POAS tarvitsee hankkeen toteuttamiseen kaupungin takausta koska POAS:lla ei ole tällä hetkellä riittävästi vakuusarvollisia vapaita kiinnityksiä hankkeen toteuttamiseen. POAS:n hallitus esittää, että Tampereen kaupunki myöntäisi omavelkaisen takauksen enintään 11,0 milj. euron lainalle enintään 30 vuoden laina-ajalle. Haettu laina-aika tulee olemaan 30 vuotta mutta monen rahoittajan käytännön mukaan päättymispäivän on oltava vähintään kuusi kuukautta myöhäisempi kuin lainan viimeinen takaisinmaksupäivä. Näin ollen takausta esitetään myönnettäväksi enintään 31 vuoden laina-ajalle. Takauspäätös kattaa täysimääräisenä taattavan rahoituksen koko elinkaaren ja takaus annetaan enintään 100 prosentin takauksena päävelasta ja sen liitännäiskustannuksista. Saaduista rahoitustarjouksista riippuen rahoittajatahot saattavat myös hyväksyä alle 100 prosentin kaupungin takauksen.

Tämänhetkinen arvio rahoitustarpeesta on edellä mainittua matalampi, 9,1 milj. euroa ja omarahoitusosuus on 1 milj. euroa eli kaupungin takaus tarvittaisiin 8,1 milj. euron lainalle. Rahoitus tullaan kilpailuttamaan ja keskusteluja on käyty usean rahoittajatahon kanssa. Tontin omistaa Tampereen kaupunki ja sillä on rakennusoikeutta noin 3 600 krs-m². Tarkoituksena on toteuttaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja (noin 70 kpl) ensisijaisesti työssäkäyville nuorille. Uudiskohde helpottaa valmistuvien opiskelijoiden sekä työssäkäyvien nuorten

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

asuntotilannetta ja edesauttaa osaltaan Tampereen kaupungin pitovoimaa. Euroopan yhteisön valtioneuvoston mukaisesti kunta voi taata määräysvallassa olevia yhtiöitä, jotka harjoittavat kuntien toimialaan kuuluvia laissa säädettyjä julkisia palvelutehtäviä tai näitä välittömästi palvelevia toimintoja tai muita kansalaisten kannalta välttämättömiä palveluita ja viimeksi mainittujen palveluiden järjestäminen on paikallisten tai alueellisten olosuhteiden vuoksi tarpeen niiden saatavuuden tai tehokkaan tuottamisen turvaamiseksi. Sosiaalisen asuntotuotannon katsotaan toteuttavan näitä tehtäviä.

POAS:lle on aiemminkin myönnetty Tampereen kaupungin omavelkaisia takauksia. Vuoden vaihteessa 2023 POAS:n lainat joihin on kaupungin takaus ovat neljässä eri rahoituslaitoksessa. Handelsbankenista (SHB) 16,6 milj. euroa, Euroopan neuvoston kehityspankki CEB:ltä noin 7,8 milj. euroa, Kuntarahoitukselta 1,6 milj. euroa ja valtiokonttorilta 1 milj. euroa. Yhteensä kaupungin takaukset POAS:lle vuodenvaihteessa 2023 olivat noin 27 milj. euroa. Takauksista peritään vuotuinen 0,3 prosentin suuruinen takausprovisio ja samansuuruinen provisio peritään nyt myönnettävästä takauksesta. Takausprovisioon katsotaan vastaavan suuruudeltaan sitä etua, mitä POAS saa lainan marginaalissa kaupungin takauksen johdosta.

Kuntalain 129 § edellyttää kunnan antamalle takaukselle riittävän kattavaa vastavakuutta ja että takauksen myöntäminen ei saa vaarantaa kunnan kykyä suoriutua lakisääteisistä tehtävistään. Myönnettävälle takaukselle tulee takauksen määrän kattava vastavakuus (1,2 kertaa lainan määrä). Vastavakuudeksi tulee rakennettavan uudiskohteen vuokraoikeuskiinnitykset, joiden vakuusarvo kehittyy rakentamisen edetessä. Takauksen myöntäminen ei vaaranna kaupungin kykyä suoriutua lakisääteisistä tehtävistään.

Hallintosäännön 35 § 14)-kohdan mukaan konsernijohtaja päättää kaupungin varoista myönnettävien avustusten ja lainojen maksattamisesta sekä avustusten maksamisen keskeyttämisestä ja takaisinperinnästä sekä avustus-, takaus- ja lainaehtojen ja velkakirjojen hyväksymisestä sekä vähäisten kaupungin toimintaan liittyvien vakuuksien antamisesta.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Saara Unnanlahti, Sanna Kareinen,
POAS / Timo Jokinen

Liitteet

1 POAS takauspyyntö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 27

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:402/00.01.03/2023

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Pasi Muuriselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Sarka Oy:n hallituksen puheenjohtaja Irene Roivaiselle ja toimitusjohtaja Katja Piiksille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan.

Controller Ville Taivassalo poistui kokouksesta kohdan 2) käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tammenlehväsäätiön hallituksen puheenjohtaja Jouko Sipilälle ja toimitusjohtaja Satu Laitiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 3) käsittelyn ajan.

Perustelut

1) Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n uuden toimitusjohtajan Pasi Muurisen esittäytyminen, klo 13.00

2) Tilannekatsaus Sarka Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Irene Roivainen ja toimitusjohtaja Katja Piiksi), klo 15.15

3) Tilannekatsaus Tammenlehväsäätiön toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Jouko Sipilä ja toimitusjohtaja Satu Laitinen), klo 15.30

4) Omistajaohjauksen ajankohtaisia asioita, klo 15.45

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§19, §20, §21, §22, §23, §26, §27

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§24, §25

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 asiointin lomakkeella osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa> tai sähköpostilla 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.