

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Aika 18.02.2025, klo 13:01 - 15:45

Paikka Raatihuone, Punainen sali 2. krs

Käsitellyt asiat

§ 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 9 Pöytäkirjan tarkastus

§ 10 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n muutetun yhtiöjärjestyksen hyväksyminen

§ 11 Tampereen kaupungin lausunto Tampereen yliopiston johtosäännön muuttamisesta

§ 12 Tiedoksi merkittävät asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Saapuvilla olleet jäsenet

Liimola Anne, puheenjohtaja
Karintaus Katja, 1. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Ihalainen Rauno
Kaleva Lassi, varajäsen, saapui 14:02
Koskinen Jyrki
Luoma Tero
Pursiainen-Hautala Sirpa
Schafeitel Yrjö, poistui 14:02
Tapio Mitja, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Klami Laura, lakiasianjohtaja, sihteeri
Kummola Kalervo, pormestari, saapui 13:19
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, esittelijä §:ssä 11
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Seppälä Miikka, kehityspäällikkö
Unnanlahti Saara, rahoituspäällikkö
Virtanen Pirjo, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 13:06, poistui 13:54
Muurinen Pasi, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja, saapui 13:06, poistui 13:54
Salonen Janne, Suomen Hopealinja Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 14:35, poistui 15:05
Vuorinen Mari, Suomen Hopealinja Oy:n toimitusjohtaja, saapui 14:35, poistui 15:05

Poissa

Lindell Raija, viestintäpäällikkö, tiedotusvastaava
Torkkola Sinikka

Allekirjoitukset

Anne Liimola
Puheenjohtaja

Laura Klami
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Jyrki Koskinen

Tero Luoma

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 25.2.2025 Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 8

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Konsernijaosto päätti puheenjohtaja Anne Liimolan esityksestä käsitellä

- pykälän 9 jälkeen pykälän 12 kohdan 1)
- pykälän 12 kohdan 1) jälkeen pykälän 10
- pykälän 12 kohdan 2) jälkeen kohdan 4)

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kehityspäällikkö Miikka Seppälälle tämän kokouksen ajaksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 9

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyrki Koskinen ja Tero Luoma (varalle Sirpa Pursiainen-Hautala ja Olga Haapa-aho).

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jyrki Koskinen ja Tero Luoma (varalle Sirpa Pursiainen-Hautala ja Yrjö Schafeitel).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 24.2.2025.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 10

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n muutetun yhtiöjärjestyksen hyväksyminen

TRE:412/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, 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

Pirkanmaan Jätehuolto Oy yhtiöjärjestyksen muutos hyväksytään liitteen mukaisesti.

Kokouskäsitely

Kokouksessa lisätty liite yhtiöjärjestyksestä ilman muutosehdotusten korostuksia ja perusteluita "Khkoja 18.2.2025 Pirkanmaan Jätehuolto Oy, yhtiöjärjestys" on pöytäkirjan liitteenä.

Perustelut

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on Tampereen kaupungin tytäryhtiö. Tampereen kaupungilla on 65,33 prosenttia äänimäärästä (omistus 49,69 %). Yhtiön omistajina ovat Pirkanmaan alueen kunnat (17): Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.

Pirkanmaan Jätehuollon yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen uudistaminen ovat olleet aktiivisesti työn alla syksystä 2022 lähtien. Konsernijaosto hyväksyi 20.6.2023 § 59 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiökokous päätti 19.6.2024 muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä osakkaiden välillä 13.3.2024 käydyn omistajakeskustelun lopputuloksen mukaisesti. Patentti- ja rekisterihallitus on kuitenkin kehottanut Pirkanmaan Jätehuolto Oy:tä muuttamaan yhtiöjärjestyksen osakkeiden luovutukseen liittyviä kirjauksia yhtiöjärjestyksen rekisteröitävyyden mahdollistamiseksi. Muutostarve koskee osakkeiden luovutettavuutta koskevien rajoitusten keskittämistä yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeeseen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Liitteenä on yhtiön lakiosaston valmisteleva uusi yhtiöjärjestys, jossa esitetään 19.6.2024 päätettyyn yhtiöjärjestykseen muutosehdotuksia. Luonnoksesta käy ilmi myös perustelut ehdotetuille muutoksille. Muutosehdotukset on toteutettu tavalla, joka säilyttää jo päätetyn yhtiöjärjestyksen sisällön, mutta samalla myös mahdollistaa rekisteröitävyyden. Viime kädessä yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröitävyyden ratkaisee kuitenkin Patentti- ja rekisterihallitus toimivaltaisena viranomaisena. Kyse on siis aiemman yhtiöjärjestyksen teknisluontoisesta korjauksesta.

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous. Kaupungin päätös annetaan ohjeena kaupungin yhtiökokousedustajalle.

Hallintosäännön (1.1.2025) 15 § 8)-kohdan mukaan mukaan konsernijaosto päättää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Tiedoksi

Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Saara Unnanlahti, Arto Vuojolainen

Liitteet

- 1 Khkoja 18.2.2025 Pirkanmaan Jätehuolto Oy, yhtiöjärjestys, luonnos
- 2 Khkoja 18.2.2025 Pirkanmaan Jätehuolto Oy, yhtiöjärjestys

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 11

Tampereen kaupungin lausunto Tampereen yliopiston johtosäännön muuttamisesta

TRE:980/00.01.01/2025

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.

Eriävä mielipide

Olga Haapa-aho ja Mitja Tapio ilmoittivat päätökseen eriävän mielipiteen, jotka liitetään pöytäkirjalle.

Esittelijä: Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Perusteluissa esitetty Tampereen kaupungin lausunto Tampereen yliopiston johtosäännön muuttamisesta hyväksytään.

Esteellisyys

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 7) kohdan perusteella. Konsernijaosto päätti yksimielisesti kuulla häntä asiantuntijana. Yli-Rajala poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen toimi esittelijänä Yli-Rajalan esteellisyyden ajan.

Kokouskäsittely

Yrjö Schafeitel poistui kokouksesta ja hänen varajäsenensä Lassi Kaleva saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Asian käsittelyn kuluessa Olga Haapa-aho teki seuraavan muutosehdotuksen:

"Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntoon, että johtosäännön muuttaminen on hyväksyttävissä ja pitää tarkoituksenmukaisimpana vaihtoehtoa C2."

Mitja Tapio kannatti Haapa-ahon muutosehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Puheenjohtajan äänestysesitys: esittelijän päätösehdotus JAA, Olga Haapa-ahon muutosehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos: esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 7-2.

Puheenjohtaja Anne Liimola päätti 3 minuutin kokoustaunon pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Äänestykset

Esittelijän päätösehdotus JAA, Olga Haapa-ahon muutosehdotus EI.

Jaa

Kaleva Lassi
Pursiainen-Hautala Sirpa
Luoma Tero
Ihalainen Rauno
Karintaus Katja
Koskinen Jyrki Veikko
Liimola Anne

Ei

Tapio Mitja
Haapa-aho Olga

Perustelut

Tampereen korkeakoulusäätiö sr on pyytänyt kaupungin lausuntoa Tampereen yliopiston johtosäännön muuttamisesta. Lausunto koskee korkeakoulusäätiön hallituksen valintaa valmistelevan nimitystoimikunnan kokoonpanoa. Tampereen kaupunki on säätiön perustajajäsen.

Korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja esittää konsistorin kanssa käymänsä keskustelun jälkeen, että Tampereen yliopistona toimivan Tampereen korkeakoulusäätiön johtosäännön 10 § 3 momentti muuttamisesta pyydetään konsistorilta ja perustajilta lausunto. Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 28.2.2025 mennessä. Lausunnon antajia pyydetään erityisesti vastausta siihen, pidetäänkö nimitystoimikunnan kokoonpanon laajentamista nykyisestä 3 (yliopiston edustajat) +3 (perustajajäsenten edustajat) jäsenestä 4+4 jäsenen laajuiseksi parempana, vai siirrytäänkö toimimaan Aalto-yliopiston mallin mukaisesti 4+3 mallilla ja nimitystoimikunta valitsee itse puheenjohtajan keskuudestaan.

Tampereen kaupungin lausunto:

Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, että sekä Tampereen yliopiston että perustajajäsenten edustajien lukumäärä nimityskomiteassa on syytä olla sama. Mikäli jäsenmäärään päädytään tekemään muutoksia, on kaupungin kantana vaihtoehto C1, eli perustajien edustajien määrää tulisi lisätä myös neljään. Vaihtoehto C2, jossa nimityskomiteaan kuuluisi kolme perustajien edustajaa ja neljä yliopistoyhteisön jäsentä ja jossa nimityskomitea valitsee puheenjohtajiston keskuudestaan, ei ole hyväksyttävissä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää lausunnon antamisesta säätiöiden sääntöehdotuksista sekä niiden muutosehdotuksista.

Tiedoksi

Jorma Eloranta/Tuni, Arto Vuojolainen

Liitteet

- 1 Khkoja 18.2.2025 Lausuntopyyntö, Tampereen korkeakoulusäätiö sr 10.2.2025
- 2 Khkoja 18.2.2025 Muistio Tampereen yliopiston johtosäännön 10.3 § muutoksesta
- 3 Khkoja 18.2.2025 Muistion liite Tampereen yliopiston johtosäännön 10.3 § muutoksesta
- 4 Khkoja 18.2.2025 Tampereen korkeakoulusäätiön puheenjohtajien kirjoitus intranetissä 4.12.2024 (Verkojulkisuus rajoitettu)
- 5 Khkoja 18.2.2025 Eriävä mielipide Olga Haapa-aho
- 6 Khkoja 18.2.2025 Eriävä mielipide Mitja Tapio

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 12

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:243/00.01.03/2025

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pirjo Virtaselle ja toimitusjohtaja Pasi Muuriselle. 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 Suomen Hopealinja Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Saloselle ja toimitusjohtaja Mari Vuoriselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti kohdan 3) siirtämisestä seuraavaan kokoukseen.

Perustelut

1) Tilannekatsaus Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tytäryhtiöiden toimintaan ja talouteen (Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pirjo Virtanen ja toimitusjohtaja Pasi Muurinen, klo 13.00)

2) Tilannekatsaus Suomen Hopealinja Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Janne Salonen ja toimitusjohtaja Mari Vuorinen), klo 14.30

3) Kaupunginhallituksen konsernijaoston syksyn 2024 itsearviointi on valmistunut ja jaosto käy keskustelun tulosten perusteella kokouksessa.

4) Hankintalain uudistaminen ja sen arvioidut vaikutukset konsernin sidosyksiköihin

5) Omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§8, §9, §11, §12

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. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

§10

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.