

Aika 30.09.2025, klo 13:00

Paikka Tampereen seudun keskuspuhdistamo, Sulkavuori, Tampere

Käsiteltävät asiat

§ 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 78 Pöytäkirjan tarkastus

§ 79 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteiden uudistaminen

§ 80 Tampereen kaupungin konsernikatsaus 08/2025

§ 81 Tampereen Vesi Oy:n ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toiminnan ja talouden tilannekatsaukset

§ 82 Tampereen kaupungin tytäryhtiöille asetettavat toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2026

§ 83 Jäsenten nimeäminen Tampere-talo Oy:n ja Talo Events Oy:n hallitukseen vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle

§ 84 Jäsenen nimeäminen Nurmi Resort Oy:n hallitukseen vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle

§ 85 Jäsenen nimeäminen Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry:n hallitukseen vuosille 2026-2028

§ 86 Tiedoksi merkittävät asiat

Osallistujat

Helimo Matti, puheenjohtaja
Kuitu Pilvi, 1. varapuheenjohtaja
Kirjavainen Johanna, 2. varapuheenjohtaja
Klami Laura, sihteeri
Haapa-aho Olga
Hiltunen Kari-Matti
Koskinen Jyrki Veikko
Lindell Raija, Viestintäpäällikkö
Minkkinen Minna
Nurminen Ilmari, Pormestari
Pursiainen-Hautala Sirpa
Päivänen Maria
Rajala Petri
Vuojoilainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

§ 77

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 78

Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pilvi Kuitu ja Petri Rajala (varalle Katja Karintaus ja Johanna Kirjavainen).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 6.10.2025.

§ 79

Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteiden uudistaminen

TRE:5500/00.01.01/2024

Valmistelijat / 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

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin omistajaohjauksen uudistetut periaatteet
hyväksytään liitteen mukaisesti.

Perustelut

Omistajaohjauksen periaatteet on valtuuston päättämä periaatelinjaus siitä, milloin ja miksi Tampereen kaupunki järjestää toimintojaan yhtiömuodossa sekä miten konsernin toimintaa kehitetään. Edellisen kerran valtuusto on päättänyt periaatteista vuonna 2017. Muita valtuuston hyväksymiä konserniyhtiöiden toimintaa ohjaavia dokumentteja ovat kaupunkistrategia ja konserniohje. Omistajaohjauksen periaatteet linjaavat kaupungin tahtoa sen toimiessa konsernina ja osakeyhtiönä. Erityisesti periaatteet ohjaavat kaupunginhallituksen konsernijaostoa ja omistajaohjausyksikköä näiden valmistellessa, päättäessä ja kehittäessä konsernin toimintaa. Konserniohje on kaupungin ohje yhtiöille niiden ja kaupungin välisestä vuorovaikutuksesta.

Kuntalain 46, 47 ja 48 pykälät määräävät kunnan omistajaohjauksesta, konsernin toiminnasta ja konserniohjeesta sekä konsernijohtoon kuuluvien omistajaohjauksen toteuttamisesta ja valvonnasta. Valtuuston hyväksymät omistajaohjauksen periaatteet täydentävät kuntalakia Tampereella toteutettavan yhtiömuotoisen toiminnan osalta.

Omistajaohjauksen periaatteet -dokumentista on liitteenä sekä voimassa oleva versio että esitys päivitettyiksi periaatteiksi. Uudessa versiossa tekstiä on lyhennetty, tiivistetty ja muutettu sekä poistettu niin paljon, että sellaisen version esittäminen, mistä näkyisi tehdyt muutokset, ei ollut enää mielekäästä.

Merkittävimmät muutokset uusiin periaatteisiin liittyvät 1) muualla, esimerkiksi konserniohjeessa, jo linjatun tekstin poistamiseen, 2) konserniyhtiöiden merkityksen ja strategisen perustan korostamiseen kuntalaisten näkökulmasta ja 3) yhtiöomistusten luokitteluun kolmeen kategoriaan niiden omistajaintressin mukaan. Dokumentin keskeisiä

linjauksia on kappaleissa 4 ja 5, niiden ydin on ennallaan eikä merkittäviä uudistustarpeita ole ilmaantunut. Omistajastrategioiden osalta tekstiä on täydennetty siten, että jatkossa konsernijaoston päättämistä omistajastrategioista muodostetaan julkinen yhteenveto, jossa kuntalaisille kerrotaan mahdollisia liikesalaisuuksia lukuun ottamatta avoimesti omistajan tavoitteista ja ajatuksista yhtiöomistusten suhteen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on käsitellyt periaatteiden valmistelua kokouksessaan 20.5.2025 § 43.

Hallintosäännön (2.9.2025) 15.1 § 6. kohdan mukaan konsernijaoston tehtävänä on valmistella osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, omistajaohjaus@tampere.fi

Liitteet

- 1 Khkoja 30.9.2025 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet, esitys uudistetuiksi periaatteiksi
- 2 Khkoja 30.9.2025 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet, valtuusto hyväksynyt 2.10.2017

§ 80

Tampereen kaupungin konsernikatsaus 08/2025

TRE:3536/02.02.01/2025

Valmistelijat / 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

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Tampereen kaupungin konsernikatsaus 08/2025 merkitään tiedoksi.

Perustelut

Konsernikatsauksessa käsitellään Tampereen kaupungin konserniyhtiöiden taloudellista tilannetta ja kehitystä aikaväliltä 01–08 /2025. Tässä muodossaan raportti tehdään vuoden 2025 aikana ensimmäistä kertaa ja tavoitteena on tarjota tarkempaa tietoa kaikkien konserniin kuuluvien yhteisöjen tilanteesta tilikauden aikana (4/2025 ja 8 /2025).

Konserniyhtiöiden tunnusluvuista koostetussa taulukossa on esitetty keskeisiä taloudellisia tietoja aikaväliltä tammi-elokuu 2025. Mahdollisista poikkeavista tiedoista on mainittu erikseen. Tammi-elokuun tilanteen ja ennusteiden perusteella voidaan jo varmemmin arvioida koko vuoden toteutumista. Tunnuslukutaulukossa ei ole tehty sisäisten erien konsernieliminoiteja, eli luvut sisältävät kaupungin ja tytäryhtiöiden välisen keskinäisen kaupan. Varsinainen konsernieliminointi tehdään virallisessa Tampereen kaupunkikonsernin tilinpäätöksessä.

Tampereen Energia -konsernin liikevaihdon ennustetaan olevan vuonna 2025 noin 275,4 milj. euroa, mikä on noin 27 milj. euroa (9 %) vähemmän kuin vuonna 2024. Suurin osa liikevaihdon laskusta johtuu sähkön vähittäismyyntin päättymisestä ja sähkön markkinahinnan laskusta. Konsernin nettotulosennuste on 35,9 milj. euroa (-2,5 milj. euroa).

Finnpark-konsernin liikevaihto kehittyi alkuvuonna hieman ennakoitua heikommin, mutta kesäkuukaudet kirivät liikevaihdon takaisin odotusten mukaiselle tasolle. Konsernin liikevaihtoennuste on 30,3 milj. euroa ja nettotulosennuste 2,8 milj. euroa.

Pirkanmaan Jätehuolto -konsernin liikevaihtoennusteessa noin 57,2 milj. euroa ja nettotulosennusteessa noin 3,7 milj. euroa ei ole merkittävää muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Tytäryhtiöiden Pirkan Putkikeräys Oy:n sekä Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy:n tulevaisuuden näkymät ovat erittäin epävarmat ja ratkennevat vuoden 2025 viimeisen neljänneksen aikana.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy rahoittaa toimintansa perus- ja käyttömaksuilla, jotka peritään asiakasvesihuoltolaitoksilta. Laskutus on aloitettu elokuussa 2025 ja yhtiölle on alkanut kertyä liikevaihtoa. Sulkavuoren Keskuspuhdistamossa alkaa jätevedenpuhdistus vaiheittain syksyn 2025 aikana.

Tampereen Raitiotie Oy:n talous on kehittynyt suotuisasti ja nettotuloksen ennustetaan olevan selvästi positiivinen. Matkustajamäärä kasvoi noin 25 prosenttia vertailukauteen nähden (raitiotien osa 2B Santalahti-Lentävänniemi otettiin käyttöön tammikuussa 2025).

Tampereen Särkänniemi -konsernin liikevaihdon kehitys on ollut alkuvuoden aikana todella huono (-8 %). Nettotulosennuste on noin -2,2 milj. euroa, johon sisältyy kehityshankkeeseen liittyviä alaskirjauksia.

Kaupunkikonsernissa on tapahtunut muutamia omistusjärjestelyjä vuoden 2025 aikana. Tampereen kaupunki myi Annalan Vuokra-asunnot Oy:n osakekannan Tampereen Vuokra-asunnot Oy:lle keväällä 2025. Annalan Vuokra-asunnot Oy fuusioituneeseen lokakuun 2025 loppuun mennessä ostajayhtiöön. Tampereen kaupunki osti Visit Tampere Oy:n koko osakekannan Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:ltä. Omistusjärjestely toteutettiin huhtikuussa 2025. Tekopohjavesihanketta valmistelut Tavase Oy on asetettu selvitystilaan. Asiasta päätettiin yksimielisesti osakeyhtiön yhtiökokouksessa 25.6.2025. Tampereen kaupunki on jatkanut neuvotteluja Suomen Hopealinja Oy:n myymisestä vuoden 2025 aikana.

Hallintosäännön (2.9.2025) 15.1 § 4. kohdan mukaan konsernijaoston tehtävänä on arvioida valtuuston yhtiöille ja säätiöille asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Saara Unnanlahti, Miikka Seppälä, Mikko Koskela

Liitteet

1 Khkoja 30.9.2025 Tampereen kaupungin konsernikatsaus 08_2025

§ 81

Tampereen Vesi Oy:n ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toiminnan ja talouden tilannekatsaukset

TRE:5002/02.02.01/2025

Valmistelijat / 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

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Tampereen Vesi Oy:n ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toiminnan ja talouden tilannekatsaukset merkitään tiedoksi.

Perustelut

Tampereen Vesi Oy ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa operatiivisen yhteistyön kautta. Tampereen kaupunki omistaa 100 prosenttia Tampereen Vesi Oy:stä ja 71,2 prosenttia Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:stä. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n muut omistajat ovat Ylöjärven Vesi Oy 8,53 prosenttia, Kangasalan kaupunki 7,65 prosenttia, Lempäälän kunta 7,11 prosenttia, Pirkkalan kunta 5,05 prosenttia ja Vesilahden kunta 0,46 prosenttia.

Tampereen Vesi Oy on aloittanut toimintansa 1.1.2024, jolloin liikelaitoksesta tuli osakeyhtiö. Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden konserniohjeeseen on kirjattu seuraavaa (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.6.2023 § 96): Valtuusto päätti Tampereen Vesi Oy:n perustamisen yhteydessä, että yhtiön hallituksen tulee käydä ennakkoon keskustelu omistajaohjauksen ja konsernijaoston kanssa veden hinnoittelusta päättäessään.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy rakentaa Tampereen Sulkavuoreen seudullista jätevedenpuhdistamoa, jonka käyttöönotto on alkanut syksyllä 2025 ja ensimmäiset jätevedet on jo johdettu käsittelyyn. Keskuspuhdistamon käyttöönotto tapahtuu vaihteittain loppuvuoden aikana. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä kaikki nykyisin Viinikanlahden tai Raholan jätevedenpuhdistamoille ohjatut jätevedet on käännetty Sulkavuoreen.

Tampereen Vesi Oy:n toimitusjohtaja Juha Rintamäki ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Jukka Meriluoto esittelevät kokouksessa yhtiöiden toimintaa, taloutta sekä hinnoitteluaan vuodelle 2026. Konsernijaosto käy konserniohjeen mukaisen keskustelun Tampereen Vesi Oy:n kanssa veden hinnoittelusta.

Hallintosäännön (2.9.2025) 15.1 § 4. kohdan mukaan konsernijaoston tehtävänä on arvioida valtuuston yhtiöille ja säätiöille asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista.

Tiedoksi

Juha Rintamäki, Jukka Meriluoto, Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti

§ 82

Tampereen kaupungin tytäryhtiöille asetettavat toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2026

TRE:4978/02.02.01/2025

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Miikka Seppälä, puh. 050 377 0303, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Tampereen kaupungin tytäryhtiöille asetettavat toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2026 hyväksytään liitteen mukaisesti.

Perustelut

Tampereen kaupunki asettaa talousarviotavoitteita kaikille strategisesti merkittävälle tytäryhtiöilleen. Tytäryhtiöt on liitteessä jaoteltu kahteen kategoriaan: in-house-yhtiöihin sekä muihin yhtiöihin. Muut yhtiöt ovat pääsääntöisesti markkinoilla toimivia yhtiöitä, ts. myyvät tuotteitaan ja palveluitaan markkinoille.

In-house-yhtiöt täyttävät hankintalain 15 §:n mukaiset sidosyksikkökriteerit: Tampere käyttää niihin määräysvaltaa samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa, yhtiöt ovat täysin kaupungin tai yhteisesti kaupungin ja muiden julkisten toimijoiden omistuksessa, ja ne harjoittavat enintään viiden prosentin osuuden liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin omistajiensa kanssa. In-house-yhtiöt tuottavat omistajalleen esim. kouluruokaa ja katujen kunnossapitoa. In-house-yhtiöille Tampereen kaupunki asettaa lisäksi yhtiöiden kanssa laadittavien palvelusopimuksien yhteydessä tavoitteita, joilla ohjataan ja mitataan palvelusopimuksessa määriteltyjen kriteerien toteutumista, esimerkiksi hintaa, laatutasoa ja muita tilaajalle eli Tampereen kaupungille sekä palvelun loppukäyttäjille tärkeitä asioita. On tärkeää huomata, että nämä yhtiöt eivät tavoittele toiminnallaan merkittävää liikevoittoa vaan tavoitteena on liikevoittotaso, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja tarvittavat investoinnit.

Talousarviotavoitteet ovat siis yksi keino toteuttaa kuntalain edellyttämää yhtiöiden omistajaohjausta ja omistajatahtoa. Talousarviotavoitteet eivät ole yhtiöitä juridisesti sitovia. Tampereen kaupunki toteuttaa omistajaohjausta ja ohjaa yhtiöitä myös monella muulla tavalla. Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana myötävaikuttaa yhtiön hallintoon ja toimintaan. Kuntalain 47 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että tytäryhtiön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Kaupunginvaltuuston päättämä Omistajaohjauksen periaatteet - dokumentti määrittelee kuntalain lisäksi Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet.

Tampereen kaupunkikonsernin konserniohje on tytäryhtiötä sitova asiakirja, johon tytäryhtiöt ovat hallitustensa päätöksellä sitoutuneet kuntalain 47 §:n mukaisesti. Siinä on määritelty, mitä asioita tytäryhtiöiden pitää noudattaa ja miten toimia esimerkiksi liiketoiminnan muutostilanteissa, asiat joissa omistajan ennakkokäsitys pitää selvittää ja mihin muihin Tampereen kaupungin ohjeisiin ja määräyksiin tytäryhtiö sitoutuu. Tällaisia ovat mm. palkitsemisohje Tampereen kaupungissa, Tampereen kaupungin eettiset ohjeet, ja ilmasto- ja luonnon monimuotoisuutta ja kestävä kehitystä koskevat ohjelmat, tiekartat ja tavoitteet.

Konserniohjeessa on linjattu, että konserniyhtiöt edistävät omalla toiminnallaan Tampereen kulloinkin voimassa olevan strategian linjauksia ja tavoitteita. Lisäksi konserniohjeessa on kappale yhtiöiden sitoutumisesta vastuullisuuteen. Kaupunki omistajana edellyttää, että myös konserniyhtiöt edistävät kestävä kehitystä nostamalla vastuullisuuden oman toimintansa keskiöön. Vastuullisuudella tarkoitetaan laajasti ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tekijöiden huomioimista toiminnassa taloudellisesti kestävä liiketoiminnan saavuttamiseksi. Vastuullisuus on yhtiöiden tapa edistää kestävä kehitystä. Kaupunki edellyttää, että yhtiöt toimivat vastuullisuuteen ohjaavan lainsäädännön ja muiden normien mukaisesti. Konserniyhtiöiden edellytetään lisäksi arvioivan, raportoivan ja viestivän vastuullisuutta rakentavista teoistaan aktiivisesti. Kaupunki tukee yhtiötä konsernitason viestinnässä.

Tytäryhtiöt sitoutuvat edellä mainitusti kehittämään toimintaansa kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ne raportoivat omat toimenpiteensä Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan ja ilmastobudjettiin sekä LUMO-ohjelmaan. Lisäksi yhtiöt suuntaavat toimintaansa valitsemiensa YK:n kestävä kehityksen tavoitteiden mukaisesti ja pyrkivät edistämään ympäristöystävällisiä käytäntöjä, sosiaalista vastuullisuutta ja taloudellista kestävyyttä, jotta voidaan luoda kestävä ja hyvinvoiva Tampere. Yhtiöiden kanssa on viime vuosina tehty laajaa vuoropuhelua vastuullisuusasioista ja perustettu vastuullisuusverkosto. Vastuullisuusasiat ovat yhtiöiden toiminnan keskiössä ja yhtiöissä on paras mahdollisuus arvioida vaikuttavimmat vastuullisuustoimet. Yhtiöille ei näistä tekijöistä johtuen aseteta erikseen yhteisiä ilmasto- ja luonnon monimuotoisuutta ja kestävä kehitystä koskevia talousarviotavoitteita.

Yhtiöiden vuoden 2026 talousarviotavoitteet ovat liitteessä. Taulukossa on esitetty tavoite, tavoitteen onnistumista kuvaava mittari ja tavoitteen lähtötaso, vuoden 2025 tavoitteen toteuman ennuste niiden tavoitteiden osalta, jossa sitä voidaan jo ennustaa, sekä vuodelle 2026 asetettava tavoitetaso. Tavoitteissa on pyritty jatkuvuuteen, mutta myös uusia tavoitteita yhtiöille on asetettu. Mikäli tavoite on uusi, on tämä mainittu tavoite-sarakkeessa.

Kaupunginvaltuusto päättää liikelaitosten ja tytäryhtiöiden tavoitteista vuoden 2026 talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Hallintosäännön (2.9.2025) 15.1 § 5. kohdan mukaan konsernijaoston tehtävänä on valmistella tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Miikka Seppälä, Ville Taivassalo, Saara Unnanlahti, Nina Mustikkamäki

Liitteet

1 Khkoja 30.9.2025 Tampereen kaupungin tytäryhtiöille asetettavat toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2026, luonnos

§ 83

Jäsenten nimeäminen Tampere-talo Oy:n ja Talo Events Oy:n hallitukseen vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle

TRE:1427/00.03.01/2025

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Miikka Seppälä, puh. 050 377 0303, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Tampere Talo Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 6.10.2025 nimetään yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Kalervo Kummola, varapuheenjohtajaksi Ari Miettinen ja jäseniksi Rauno Ihalainen, Lasse Heikkilä, Heidi Korte (henkilöstön valitsema), Aku-Paulus Sajakorpi, Hanna Tainio ja Pauli Välimäki.

Tampereen kaupunki esittää ohjauksenaan Tampere Talo Oy:lle, että Tampere Talo Oy:n tytäryhtiön Talo Events Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa alkavalle toimikaudelle nimetään hallituksen puheenjohtajaksi Kalervo Kummola, varapuheenjohtajaksi Jukka Gustafsson ja jäseniksi Helena Hiilivirta, Ilkka Rahkonen ja Jaakko Stenhäll.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle Tampere Talo Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja Talo Events Oy:n osalta Tampere Talo Oy:lle ohjeena valita tässä päätöksessä esitetyt henkilöt Talo Events Oy:n hallitukseen.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön 15 §:n mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä.

Konserniyhtiöiden hallitusjäsenet valittiin keväällä yhtiöiden varsinaisissa yhtiökokouksissa. Tampere-talo Oy:n osalta poikkeuksellisesti valittiin koko nykyinen hallitus jatkamaan, vaikka kolmella hallituksen jäsenellä täyttyy tänä vuonna konserniohjeen mukainen kahdeksan vuoden enimmäisaika. Yhtiölle oli annettu toimeksianto tarkastella kahden yhtiön mallissa syntyneitä liiketoimintojen rajapintoja ja tämä työ oli tarkoituksenmukaista tehdä nykyisen hallituksen toimesta. Konsernijaoston kokouksessa 22.4.2025 päätettiin, että ylimääräinen yhtiökokous järjestetään syksyllä edellä mainitun työn tultua tehdyksi ja tuolloin nimetään uusia hallitusjäseniä ainakin vuonna 2017 hallitustyönsä aloittaneiden henkilöiden tilalle.

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 päättämänsä omistajastrategiaa sekä yhtiölle asettamia tavoitteita.

Hallituskokoonpanon valmistelussa omistajaohjaus on ensin käynyt läpi yhtiön ja sen markkinoilla toimivan tytäryhtiön hallitukseen edellytettäviä osaamisalueita. Tampere Talo Oy harjoittaa yleishyödyllistä toimintaa, jossa julkisesti tuetuilla varoilla pyritään mahdollisimman hyvään vaikuttavuuteen, ja Talo Events Oy toimii markkinayhtiönä kilpailuilla markkinoilla. Talo Events Oy:n toiminnan tarkoituksena on sen tuloksella osaltaan mahdollistaa Tampere Talo Oy:n yleishyödyllistä toimintaa. Osaamisalueet ja -tarpeet eroavat toisistaan, johtuen yhtiöiden erilaisesta luonteesta.

Tiivistettynä yleishyödyllinen kulttuuritoiminta vaatii mm. kulttuuri- ja yhteiskuntavaikuttavuuden tuntemusta ja osaamista, kaupallinen toiminta mm. liiketoiminta- ja tapahtuma-alan markkinaosaamista. Hallituksien kokoonpanoissa on huomioitu, että yleishyödyllisen Tampere Talo Oy:n ja markkinoilla toimivan Talo Events Oy:n hallituksiin esitetään – jatkuvuus, konsernin sisäinen tiedonkulku ja ohjaus huomioiden – pääsääntöisesti eri henkilöitä, koska ei ole tarkoituksenmukaista, että samat hallitukset ovat päättämässä sekä yleishyödyllisen tuen käyttämisestä että kaupallisista päätöksistä markkinoilla toimivassa yhtiössä. Tämän jälkeen hallituskokoonpanot on valmisteltu nykyiseen muotoonsa yhdessä konsernijaoston puheenjohtajiston, pormestarin ja konsernijohtajan kanssa.

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

Hallintosäännön (2.9.2025) 15.2 § 2. kohdan mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Miikka Seppälä, Tampere-talo Oy

Liitteet

1 Khkoja 30.9.2025 Esitys Tampere Talo Oyn ja Talo Events Oyn hallitusjäseniksi vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle

§ 84

Jäsenen nimeäminen Nurmi Resort Oy:n hallitukseen vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle

TRE:1427/00.03.01/2025

Valmistelijat / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Miikka Seppälä, puh. 050 377 0303, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Nurmi Resort Oy:n ylimääräisestä yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti nimetään Niklas Mattsson.

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

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön 15 §:n mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin. Nyt nimettävän ehdokkaan toimikausi alkaa ylimääräisestä yhtiökokouksesta ja se päättyy kevään 2026 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä.

Nurmi Resort Oy on kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö, joka suunnittelee ja johtaa uuden golfkentän ja sen ympärille rakentuvan korkeatasoisen vapaa-ajan kohteen rakentamista Nurmen kaupunginosaan. Johanna Saarinen on ilmoittanut eronneensa yhtiön hallituksesta ja näin ollen hänen tilalleen tulee valita uusi hallituksen jäsen. Yhtiön hallituksen muut jäsenet ovat Teppo Rantanen (pj), Anna Lehtisalo, Kai Telanne, Petri Olkinuora ja Pekka Vihma. Nurmi Resort Oy:n toimitusjohtaja on Petri Mölsä.

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 päättämäänsä omistajastrategiaa sekä yhtiölle asettamia tavoitteita. Hallituskokoonpanon valmistelussa omistajaohjaus on käynyt läpi yhtiön hallitukselta edellytettäviä osaamisalueita

Liitteenä olevassa materiaalissa esitetty henkilövaihdos on merkitty punaisella ja vihreällä värillä, jotta muutos on helpompi havaita.

Hallintosäännön (2.9.2025) 15.2 § 2. kohdan mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvien osin säätiöiden hallituksiin.

Tiedoksi

Nimetty, Arto Vuojolainen, Miikka Seppälä, Nurmi Resort Oy

Liitteet

1 Khkoja 30.9.2025 Esitys Nurmi Resort Oyn hallitusjäseniksi

§ 85

Jäsenen nimeäminen Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry:n hallitukseen vuosille 2026-2028

TRE:4801/00.03.01/2025

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsenehdokkaaksi toimikaudelle 2026-2028 nimetään kirjastopalvelupäällikkö Taina Sahlanderia.

Perustelut

Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry pyytää 9.9.2025 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään jäsenehdokkaan yhdistyksen jäsenten vaaliin. Sääntömääräisessä syyskokouksessa valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet kolmivuotiskaudelle 2026-2028.

Yhdistys on valtakunnallinen ja sen tarkoituksena on edistää suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden tallennus-, tiedotus-, tutkimus- ja opetustoimintaa sekä lasten ja nuorten lukemiskulttuuria. Tässä tarkoituksessa se ylläpitää Lastenkirjainstituutti - Finlands Barnboksinstitut (The Finnish Institute for Children's Literature) -nimistä laitosta.

Yhdistyksen sääntöjen 10 §:n mukaan Tampereen kaupunginhallitus nimeää yhden hallituksen jäsenehdokkaan.

Tampereen kaupungin nimeämänä jäsenenä hallituksessa kaudella 2023-2025 on toiminut kirjastopalvelujohtaja Niina Salmenkangas.

Hallintosäännön (2.9.2025) 15.2 § 3. kohdan mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimitelmiin ja tilintarkastukseen.

Tiedoksi

nimetty, Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry, Arto Vuojolainen

Liitteet

- 1 Nimeämispyyntö
- 2 Liite 1 Hallituksen kokoonpano vuonna 2025
(Verkkajulkisuus rajoitettu)
- 3 Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry, säännöt

§ 86

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:243/00.01.03/2025

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

1) Omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat