

Aika 14.04.2025, klo 17:00

Paikka Tampere-talo, kokoustila Duetto 1-2

Käsiteltävät asiat

§ 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 45 Pöytäkirjan tarkastus

§ 46 Läsnäolo- ja puheoikeudet

§ 47 Tiedoksi merkittävät asiat

§ 48 Hakametsän Kehitys Oy:n pääomittaminen

§ 49 Tampereen kaupungin rahoituksen ja sijoitustoiminnan uudistetut periaatteet

§ 50 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

§ 51 Kokousraportit

Osallistujat

Nurminen Ilmari, puheenjohtaja
Järvenpää Elina, 1. varapuheenjohtaja
Stenhäll Jaakko, 2. varapuheenjohtaja
Aaltonen Mikko, 3. varapuheenjohtaja
Vehmaanperä Karoliina, sihteeri
Aaltonen Teemu
Aleksovski Atanas
Alppi Ulla-Leena
Caglayan Merve
Dundar-Järvinen Aila
Eskelinen Riina-Eveliina
Evilä Tommi
Grönroos Arto
Gustafsson Jukka
Haapa-aho Olga
Halonsaari Miila
Hanhela Milka
Hanhilahti Vilhartti
Helimo Matti
Hiitti Antti
Hinkka Petteri
Hyry Anna-Leea, Viestintäpäällikkö
Höyssä Matti
Ikonen Anna-Kaisa
Ivanoff Antti
Joonas Markus, Hankekehityspäällikkö
Julin Sofia
Jussila Anne-Mari
Jäntti Aleks
Järvinen Matti
Järvisalo Vilma
Kaivonen Kirsi
Kajander Kerttu, Nuorisovaltuuston edustaja
Kaleva Lassi
Kampman Ulla
Kanjander Kerttu, Luottamushenkilö
Kannonlahti Katja, Viestintäjohtaja
Kiviranta Joonas
Kivistö Anneli
Klami Laura, Lakiasiaainjohtaja
Kostiainen Leena
Kummola Kalervo
Kuusipalo Saana
Leino Ida
Liimola Anne
Lindell Raija, Viestintäpäällikkö
Loukaskorpi Johanna
Lyly Lauri
Machaal Mahmoud
Markkanen Jouni

Minkkinen Minna
Moisio Jani
Molari Anni O
Mustakallio Jaakko
Nikko Patricia, Juristi
Ovaska Jouni
Penttilä Aino, Viestintäpäällikkö
Perämaa Juha, Juristi
Porttikivi Ilkka
Puisto Sakari
Puolimatka Marika
Pursiainen-Hautala Sirpa
Raevaara Arne
Rajala Petri
Riikonen Rasmus, Luottamushenkilö
Rokosa Inna
Salmijärvi Mirja
Sareila Hanna
Sasi Ilkka
Sirén Jouni
Siuro Petri
Suoniemi Juhana
Taina Anneli
Tanus Sari
Tapio Mitja
Tynkkynen Oras
Vigelius Joakim
Viitanen Pia
Viitaniemi Riikka, Johtava juristi
Vikman Sofia
Vuojoilainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

§ 44

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§ 45

Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Merve Caglayan ja Aila Dünder-Järvinen (varalle Riina-Eveliina Eskelinen ja Tommi Evilä).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 21.4.2025.

§ 46

Läsnäolo- ja puheoikeudet

§ 47

Tiedoksi merkittävät asiat

Kaupunginvaltuusto, § 48, 14.04.2025

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, § 21, 18.03.2025

Kaupunginhallitus, § 151, 31.03.2025

§ 48

Hakametsän Kehitys Oy:n pääomittaminen

TRE:1270/02.04.00/2025

Kaupunginvaltuusto, 14.04.2025, § 48

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860 ja
hankekehityspäällikkö Markus Joonas, puh. 050 345 0705, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätösehdotus

Liitteenä olevan sopimus pääomasijoituksen tekemisestä Hakametsän Kehitys Oy:öön hyväksytään

Kaupunki tekee sopimuksen perusteella 200 000 euron sijoituksen Hakametsän Kehitys Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Sijoitus maksetaan konsernihallinnon Investoinnit - osakkeet ja osuudet kohdentamaton -määrärahasta.

Konsernijohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan pääoman sijoituksen tekemistä koskeva sopimus ja tarvittaessa tekemään vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä sopimukseen.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Tero Tenhunen, Markus Joonas, Hakametsän Kehitys Oy /Mikko Heikkinen (mikko.heikkinen@peab.fi), Mikko Koskela, Miikka Seppälä

Liitteet

1 Khkoja 18.3.2025 Sopimus pääomasijoituksen tekemisestä,
Hakametsän Kehitys Oy

Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 18.03.2025, § 21

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Liitteenä olevan sopimus pääomasijoituksen tekemisestä Hakametsän Kehitys Oy:öön hyväksytään

Kaupunki tekee sopimuksen perusteella 200 000 euron sijoituksen Hakametsän Kehitys Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Sijoitus maksetaan konsernihallinnon Investoinnit - osakkeet ja osuudet kohdentamaton -määrärahasta.

Konsernijohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan pääoman sijoituksen tekemistä koskeva sopimus ja tarvittaessa tekemään vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä sopimukseen.

Perustelut

Kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen strategisen hankekehityksen palveluryhmä on toteuttanut kaupunginhallituksen 16.9.2019 § 389 päätöksen mukaisesti Hakametsä Sport Campus - hankkeen konsepti- ja toteutuskilpailun, jonka voitti Peab Oy:n ja YH Kodit Oy:n muodostama ryhmittymä.

Osakkaiden Tampereen kaupunki, Peab Oy ja YH Kodit Oy välillä on solmittu 18.5.2022 yhteistyösopimus, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 23.5.2022 § 229 (Dnro TRE:5665/00.01.05/2019).

Hankkeen kehitysvaiheen toimenpiteiden sujuvaa toteutusta varten Peab Oy ja YH Kodit Oy ovat yhteistyösopimuksen mukaisesti perustaneet kehitysyhtiön Hakametsän Kehitys Oy:n, josta Tampereen kaupunki on hankkinut 40 prosentin osuuden kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 17.5.2022 § 57 mukaisesti (Dnro TRE:2129/14.02.00/2022).

Yhtiön tarkoituksena on hankekehittää Peab Oy:n ja YH Kodit Oy:n konsepti- ja toteutuskilpailun voittanutta konseptia siten, että se mahdollistaa toteutuskelpoisen hankkeeseen liittyvän urheiluinfrastruktuurin ja monikäyttöisen vapaa-ajan infrastruktuurin rakentamisen. Tätä tarkoitustaan toteuttaakseen yhtiö tilaa konsultti- ja selvitystöitä eri palveluntarjoajilta, jotta hankkeen toteutus sujuisi myöhemmin mahdollisimman kustannustehokkaasti ja sujuvasti. Yhtiö ei tule harjoittamaan rakennussuunnittelua eikä rakennustoimintaa.

Kehitysyhtiön tarkoituksena on siis saattaa konseptityö ja hankekehitys siihen vaiheeseen, että toteutussopimus ja aluetta lopulta kehittämään tarvittava yhtiörakenne on perustettu ja alueen kehittäminen voi niiden kautta jatkua. Tämän jälkeen kehitysyhtiö käy tarpeettomaksi ja osakkaat päättävät sen tulevaisuudesta erikseen.

Osakkaat rahoittavat yhtiön toimintaa tekemällä omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa sijoituksia yhtiön OYL 8 luvun 2 §:n mukaiseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-sijoitus). Tällaisten kulloinkin tehtävien SVOP-sijoitusten suuruudesta sovitaan osakkaiden välillä erikseen.

Osakkaat ovat perustamisvaiheessa neuvotelleet kehitysyhtiön kokonaisbudjetiksi 800 000 euroa, jonka perusteella kaupunki on tehnyt 320 000 euron sijoituksen Hakametsän Kehitys Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiötä on pääomitettu kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksellä 21.11.2023 §103 Pääomasijoituksen tekeminen Hakametsän Kehitys Oy:öön (Dnro TRE:5434/02.04.00/2023). Vuonna 2023 tehdyn pääomasijoituksen Tampereen kaupungin osuus 40 prosenttia 600 000 eurosta oli 240 000 euroa.

Hankkeen ennakoitua pidemmän kehitysvaiheen johdosta on neuvoteltu lisäsijoituksen tekemisestä. Sijoituksen suuruudeksi on neuvoteltu 500 000 euroa, josta kaupungin osuus on 200 000 euroa.

Osuus maksetaan konsernihallinnon Investoinnit - osakkeet ja osuudet kohdentamaton -määrärahasta, jonka vuoden 2025 talousarvioon sisältyvästä 1 600 000 euron määrärahasta ei ole sidottuja kustannuksia ennen tätä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Tero Tenhunen, Markus Joonas, Hakametsän Kehitys Oy /Mikko Heikkinen (mikko.heikkinen@peab.fi), Mikko Koskela, Miikka Seppälä

Kokouskäsittely

Jyrki Koskinen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28.1 §:n 5) kohdan perusteella. Hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hankekehityspäällikkö Markus Joonakselle. Hän oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Liitteet

1 Khkoja 18.3.2025 Sopimus pääomasijoituksen tekemisestä, Hakametsän Kehitys Oy

Kaupunginhallitus, 31.03.2025, § 151

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Liitteenä olevan sopimus pääomasijoituksen tekemisestä Hakametsän Kehitys Oy:öön hyväksytään

Kaupunki tekee sopimuksen perusteella 200 000 euron sijoituksen Hakametsän Kehitys Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Sijoitus maksetaan konsernihallinnon Investoinnit - osakkeet ja osuudet kohdentamaton -määrärahasta.

Konsernijohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan pääoman sijoituksen tekemistä koskeva sopimus ja tarvittaessa tekemään vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä sopimukseen.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Tero Tenhunen, Markus Joonas, Hakametsän Kehitys Oy /Mikko Heikkinen (mikko.heikkinen@peab.fi), Mikko Koskela, Miikka Seppälä

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hankekehityspäällikkö Markus Joonakselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Liitteet

1 Khkoja 18.3.2025 Sopimus pääomasijoituksen tekemisestä,
Hakametsän Kehitys Oy

Kaupunginvaltuusto, § 49, 14.04.2025
Kaupunginhallitus, § 102, 10.03.2025

§ 49

Tampereen kaupungin rahoituksen ja sijoitustoiminnan uudistetut periaatteet

TRE:957/00.01.01/2025

Kaupunginvaltuusto, 14.04.2025, § 49

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätösehdotus

Tampereen kaupungin rahoituksen ja sijoitustoiminnan uudistetut periaatteet hyväksytään liitteen mukaisesti.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Sanna Kareinen, Mikko Koskela, konsernihallinto-palvelualueet

Liitteet

1 Kh 10.3.2025 Rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet 2025
2 Kh 10.3.2025 Rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet 2025, tehtävät muutokset näkyvissä

Kaupunginhallitus, 10.03.2025, § 102

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin rahoituksen ja sijoitustoiminnan uudistetut periaatteet hyväksytään liitteen mukaisesti.

Perustelut

Kuntalain mukaan valtuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Kaupunginvaltuusto on 16.9.2019 § 140 hyväksynyt rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet.

Omistajaohjaus on tehnyt periaatteisiin päivityksen, jossa otetaan huomioon kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan nykytilanne ja markkinaympäristö.

Kaupungin suojausasteen vaihteluväliä muutetaan ja jatkossa tavoitellaan 40–80 prosentin suojausastetta (aiempi 40–60 prosenttia). Korkosuojausasteen vaihteluväliä nostetaan, jotta voidaan hyödyntää mahdollinen suotuista markkinaympäristö kiinnittää tulevaisuuden korkokustannuksia. Suojausasteen ylärajan nosto on myös verrokkikaupunkeihin verrattuna perusteltu, sillä vertailu muihin kaupunkeihin osoittaa, että monella suojausasteen yläraja asettuu 80 prosentin tuntumaan.

Vastuullisen rahoituksen teemaa on laajennettu vastaamaan kaupungin nykyistä rahoituksen käyttöä ja tarpeita. Kaupungin rahoitusta tehdään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämällä ottolainauksessa rahoituslaitosten tarjoamia vastuullisia rahoitustuotteita. Vastuullisten rahoitustuotteiden hyödyntäminen on merkki kaupungin panoksista kestävään kehitykseen.

Periaatteisiin on tehty myös muita pienehköjä muutoksia ja tekstin sanamuotojen tarkennuksia. Periaatteiden muutokset näkyvissä-versiossa on näkyvissä tehdyt muutokset.

Ottolainoista ja sijoituksista raportoidaan normaalirytmillä talousraportoinnin yhteydessä ja lisäksi kerran vuodessa yksityiskohtaisemmin vuosiraportin muodossa kaupunginhallitukselle. Toiminnassa on noudatettu valtuuston hyväksymiä rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteita sekä konsernijohtajan hyväksymiä vuosisuunnitelmia.

Tampereen kaupungin hallintosäännön (1.1.2025) § 66 mukaan valtuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto päättää talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erikseen antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Rahatalouden käytännön hoitamisesta vastaa konsernijohtaja tai määräämänsä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Sanna Kareinen, Mikko Koskela, konsernihallinto-palvelualueet

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Liitteet

- 1 Kh 10.3.2025 Rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet 2025
- 2 Kh 10.3.2025 Rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet 2025, tehtävät muutokset näkyvissä

§ 50

Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

TRE:175/00.01.03/2025

Perustelut

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä, valtuutetulla ja valtuutetun sijaan saapuneella varavaltuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitteen jättämisestä tulee ilmoittaa sähköisesti sihteeristölle sähköpostiosoitteella valtuuston. sihteeristo@tampere.fi ennen kokouksen alkamista.

§ 51
Kokousraportit

TRE:174/00.02.01/2025

Päätösehdotus

Kokousraportit otetaan pöytäkirjaan liitteeksi.