

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 23.02.2021, klo 13:00 - 16:54

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 11 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 12 Asuntoyhteisöjen omistajastrategioiden päivitys (Salassa pidettävä)**
- § 13 Tullinkulman Työterveys Oy:n yhtiöittämisen tulosten arviointi (Salassa pidettävä)**
- § 14 Konserniyhteisöjen hallitusten itsearviointikyselyn tulokset**
- § 15 Särkänniemi Oy:n ja Finnpark Oy:n hallitustyön arvioinneista teetettyjen töiden tulokset**
- § 16 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten uudistaminen**
- § 17 Hallitusten jäsenten kokous- ja vuosipalkkiot Tampereen kaupungin tytäryhtiöissä**
- § 18 Jäsenen nimeäminen FRAME-säätiön valtuuskuntaan kaudelle 2021-2024**
- § 19 Tiedoksi merkittävät asiat**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Salmi Pekka, 1. varapuheenjohtaja, poistui 15:47
Ahonen Reeta
Caglayan Merve
Helimo Matti
Liimola Anne
Sasi Ilkka
Sirniö Ilpo
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Lyly Lauri, pormestari
Rajamäki Aila, viestintäjohtaja
Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Salonen Janne, rahoituspäällikkö
Suojanen Sami, controller, poistui 16:20
Taivassalo Ville, controller
Nuojua Jyri, lakimies, saapui 14:57, poistui 15:34
Jokela Petri, Tampereen Vesi toimitusjohtaja, saapui 15:54, poistui 16:22
Kanerva Esa, Tampereen Vesi johtokunnan puheenjohtaja, saapui 15:54, poistui 16:22
Holm Suvi, Ekokumppanit Oy:n toimitusjohtaja, saapui 16:24, poistui 16:53
Karjalainen Miisa, Ekokumppanit Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 16:24, poistui 16:53
Ryhänen Juho-Pekko, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ilkka Sasi

Matti Helimo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

muut allekirjoittajat

Juho-Pekko Ryhänen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:

www.tampere.fi.

02.03.2021

Juho-Pekko Ryhänen, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 10

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouks käsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen ajaksi rahoituspäällikkö Janne Saloselle, controller Sami Suojaselle, controller Ville Taivassalolle ja viestintäjohtaja Aila Rajamäelle.

Perustelut

Järjestetty sähköinen kokous yhtäläisin näkö- ja äänilyhteyksin kuntalain 99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 11

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Sasi ja Matti Helimo (varalle Ilpo Sirniö ja Pekka Salmi).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 1.3.2021.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 12

Asuntoyhteisöjen omistajastrategioiden päivitys (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 17-kohta ja 20 -kohta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 13

Tullinkulman Työterveys Oy:n yhtiöittämisen tulosten arviointi (Salassa pidettävä)

Julkl (621/1999) 24.1 §:n 17- ja 20 -kohdat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 14

Konserniyhteisöjen hallitusten itsearviointikyselyn tulokset

TRE:1350/00.01.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, 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

Konserniyhteisöjen hallitusten itsearviointikyselyn tulokset merkitään tiedoksi.

Perustelut

Kaupungin tytäryhteisöille järjestettiin helmikuussa 2021 vuosittainen hallitustyöskentelyn itsearviointikysely. Määräaikaan mennessä kyselyyn vastasi 24 yhteisöä. Tullinkulman Työterveys Oy ja Oy Runoilijan tie eivät vastanneet kyselyyn. Kysely toteutettiin internet-kyselynä kaupungilla käytössä olevan Zef-työkalun kautta.

Hallitustyöskentelyn tasossa on pysytty edellisten vuosien tasolla. Suurimmat haasteet ovat säilyneet ennallaan ja niitä koetaan olevan johdon seuraaja- sekä kehittymiskysymyksissä. Matkailu- ja tapahtumatoimialojen yhtiöiden taloudessa on tapahtunut merkittävä heikentyminen.

Raportit ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädetyn lain 621/1999 24.1 §:n 20-kohdan perusteella.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 15

Särkänniemi Oy:n ja Finnpark Oy:n hallitustyön arvioinneista teetettyjen töiden tulokset

TRE:47/00.01.03/2021

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

Särkänniemi Oy:n ja Finnpark Oy:n hallitustyön arvioinneista teetettyjen töiden tulokset merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Pormestari Lauri Lyly palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Kesällä 2020 valmistuneen yhtiöraportin mukaan kaupungin nimeämiä edustajia toimi 47 tytär- ja osakkuusyhteisön hallituksissa yhteensä 183. Heistä miehiä on noin 2/3 ja naisia noin 1/3. Viime vuosina liike-elämän kokoneiden henkilöiden keskuudesta valittujen osuus on kasvanut ja heidän osuus kaupungin nimeämien edustajien joukosta on noin 1/3.

Omistajan tärkeimpiä tehtäviä on itsenäisestä omistajastrategiasta päättämisen ohella hallitusjäsenten nimittäminen. Omistajan tai omistajien valitsema hallitus on joukkue, jonka kyvyillä omistaja uskoo parhaiten saavutettavan liiketoiminnallista menestystä ja yllettävän omistajan strategisiin päämääriin. Osakeyhtiölain mukaan hallituksen tulee huolellisesti toimien edistää yhtiön etua sekä huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Konserniyhteisöjen hallitusten itsearviointikyselyt on toteutettu vuosittain. Talvella 2021 tehdyn kyselyn tulokset ovat konsernijaoston arvioitavina tässä samassa helmikuun kokouksessa.

Omistajaohjaus on tilannut Rokmind Oy:ltä Särkänniemi Oy:n hallitustyötä koskevan ja itsearviointia syvällisemmän arvioinnin. Vastaava arviointi tilattiin myös Boardman Oy:ltä Finnpark Oy:n

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

hallitustyötä koskien. Boardman Oy on kehittämässä pörssiyhtiöiden hallitustyön arviointia kevyempää työkalua kuntaomisteisten yhtiöiden hallitustyön arviointiin ja Finnpark Oy:n kanssa tehtävän pilottityön he suorittivat korvauksetta. Molempien arviointien raportit ovat liitteenä.

Särkänniemi Oy:n hallitustyön arviointi koostui puhelinkeskusteluista hallitusjäsenten ja Rokmind Oy:n konsultin kesken sekä jäsenten täyttämästä verkkotyökalusta. Näiden pohjalta Rokmind Oy kokosi yhteenvetoaineiston, jonka tulokset he esittelivät hallitukselle 13.8.2020. Yhtiön hallituksen selkeitä vahvuuksia vaikuttavat olevan jäsenten välinen vahva luottamus, systemaattinen työskentely, toistensa arvostaminen ja yhteinen käsitys yhtiön strategiasta ja visiosta. Keskeisimpiä strategisia kehityskohteita ovat oman toiminnan ja yhtiön liiketoimintamallin positiivinen haastaminen, nopeampi reagointi ympäristön ja markkinoiden muutoksiin sekä hallitustyön monipuolisemmat työskentelytavat. Hallituksella on hyvä vuorovaikutus toimitusjohtajan kanssa, mutta muita johtoryhmän jäseniä tunnetaan heikommin. Hallituksen puheenjohtajan työ sai hyvät arvioinnit kautta linjan.

Finnpark Oy:n arvioinnin kehikko oli hieman edellistä laajempi; Boardman Oy kohdisti kyselyitä myös omistajaohjaukselle ja yhtiön johtoryhmän jäsenille. Arviointi suoritettiin loppuvuonna 2020. Boardmanin työkalu koostui niinkään verkossa toteutetusta henkiolökohtaisesta kyselystä, jonka lisäksi he haastattelivat kunkin hallitusjäsenen. Omistajaohjauksen ja johtoryhmän jäsenet haastateltiin kollektiivisesti. Arvioinnin perusteella Finnpark Oy pärjäsi varsin hienosti. Selvinä vahvuuksina koetaan hallituksen sisäinen dynamiikka, puheenjohtajan toiminta, hallituksen selkeä kuva strategiasta ja tavoitteista sekä yhteys omistajaohjaukseen. Kehitettävää löytyi mm. avainhenkilöiden kehittämisohjelmista, palkitsemisesta sekä omistajan tavoitteiden selkeämmästä viestinnästä muillekin kuin hallituksen puheenjohtajalle.

Tehtyjen arviointien perusteella omistajaohjaus esittää konsernijaostolle harkittavaksi, laajennettaisiinko tällaista syvällisempää hallitusarviointia esim. viiteen merkittävimpään yhtiöön ja vaikka kahden vuoden välein toteutettavaksi. Tuloksia voidaan käyttää hyödyksi mm hallituskokoonpanojen muutoksia harkittaessa ja omistajan strategisten tavoitteiden toteutusta valmisteltaessa.

Tehdyt arviointiraportit ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädetyn lain 621/1999 24.1 §:n 20-kohdan perusteella.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 16

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten uudistaminen

TRE:1224/00.03.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656 ja 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

Liitteenä olevat yhtiöjärjestysmallit hyväksytään tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten pohjiksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden lakimies Jyri Nuojualle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Tampereen kaupunkikonserniin kuuluu useilla eri toimialoilla liiketoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitä. Toiminnallisesti merkittävien tytäryhtiöiden lukumäärä on tällä hetkellä hieman laskentatavasta riippuen noin 26 kappaletta. Tytäryhtiöillä on kullakin omat taustahistoriansa ja yhtiöitä on muodostunut osaksi Tampereen kaupunkikonsernia useampien vuosikymmenten aikana.

Omistajaohjausyksikkö on tunnistanut tarpeen uudistaa, yhdenmukaistaa ja modernisoida kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset niiltä osin kuin erilaisissa yhtiöissä on tarkoituksenmukaista ja ylipäättään mahdollista. Tavoitteena on myös vahvistaa yhtiöjärjestyksen kautta tapahtuvaa yhtiön toimintaa ohjaavaa vaikutusta sekä selkeyttää kaupunkikonsernin omistajaohjauskäytäntöjä. Tavoitteena on myös terävöittää kunkin tytäryhtiön hallituksen ja toimivan johdon työskentelyä.

Työn ensimmäisessä vaiheessa omistajaohjausyksikkö on yhteistyössä lakiyksikön kanssa valmistellut yhtiöjärjestyspohjan, jota voidaan tytäryhtiökohtaisin muutoksin hyödyntää laajamittaisesti kunkin tytäryhtiön yhtiöjärjestyksen uudistamisen yhteydessä. Osakeyhtiölaki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

antaa erilaisille yhtiöjärjestyksillä huomattavan paljon liikkumavaraa, sillä yhtiöjärjestyksessä on lain mukaan mainittava aina ainoastaan yhtiön toiminimi, yhtiön kotipaikka sekä yhtiön toimiala (OyL 2 luvun 3 §).

1 § Yhtiön toiminimi

Pykälässä todettaisiin yhtiön toiminimi.

2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiöiden kotipaikka on lähtökohtaisesti Tampereen kaupunki.

3 § Yhtiön toimiala

Tytäryhtiöiden nykyisiä toimialapykälä on tarkoitus uudistaa, erityisesti siitä lähtökohdasta, että toimialapykälällä olisi selkeästi nykyistä enemmän toimintaa ohjaavaa vaikutusta. Jatkossa pyrittäisiin välttämään nykyisin usean tytäryhtiön yhtiöjärjestyksissä käytössä olevia pitkiä luetteloita koskien yhtiön toimialaan liittyvistä yleisluonteisista tekemisistä tai siitä mitä yhtiö voi toimintaansa varten tehdä.

Toimialapykälän ohjaava vaikutus konkretisoituu tytäryhtiökohtaisten yhtiöjärjestyksien uudistusten yhteydessä. Esimerkkeinä mainittakoon yhtiön toiminnan harjoittamisen maantieteellinen alue ja se, toimiiko yhtiö markkinoilla vai tuottaako se palveluja ainoastaan omistajalleen /omistajilleen ns. in-house-periaattein.

4 § Osakepääoma

Osakepääoman osalta kirjaukset vastaisivat lähtökohtaisesti nykyisiä. Tytäryhtiökohtaisesti tarkasteltaisiin ovatko nykyiset kirjat ajantasaisia.

5 § Yhtiön hallitus

Yhtiön hallitusta koskevat kirjat vaihtelevat tällä hetkellä yhtiökohtaisesti. Tavoitteena on yhdenmukaistaa eri yhtiöitä koskevat käytännöt. Hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kirjattu yhtiöjärjestyksissä kolmesta yhdeksään, joista yksi voi olla henkilöstön edustaja. Edellinen mahdollistaa yhtiökohtaisesti joustavat käytännöt. Osakeyhtiölain mukaisesti hallitukseen on valittava yhdestä viiteen jäsentä.

6 § Toimitusjohtaja

Jatkossa yhdenmukainen kirjaus kuuluisi, että yhtiöllä voi olla hallituksen nimittämä toimitusjohtaja. Kirjaus tuo joustavuutta yhtiöiden toimintaan esim. poikkeuksellisissa tilanteissa. Tällä hetkellä usean tytäryhtiön yhtiöjärjestyksessä on kirjaus "Yhtiöllä on toimitusjohtaja".

7 § Yhtiön edustaminen

Esitetty kirjaus on tällä hetkellä yleisesti käytössä oleva ja yhdenmukaistaisi kauttaaltaan käytäntöjä.

8 § Omistajaohjaus

Omistajaohjausta koskeva kirjaus on uusi, eikä sitä ole aiemmin Tampereen kaupungin tytäryhtiöissä käytetty. Yhtiöjärjestykseen merkitty kirjaus korostaisi ja selkeyttäisi kaupungin tytäryhtiöissä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

omistajaohjauksen ja siihen erikseen annetun konserniohjeistuksen asemaa. Kirjaus olisi myös yhtiön hallituksen ja toimivan johdon näkökulmasta selkeä.

Yhtiöjärjestykseen tehtävä kirjaus korvaisi aiemmat käytännöt, joissa kaupungin konserniohjeet on viety tytäryhtiöille joko yhtiökokousten tai omistajaohjauksen antamien erillisten ohjeistusten kautta yhtiöiden hallituksille.

9 § Tilikausi

Kaupungin tytäryhtiöissä tilikausi on kalenterivuosi 1.1. – 31.12.

Tällä hetkellä Tampereen Särkänniemi Oy:n tilikausi on edellisestä poikkeava.

10 § Tilintarkastajat

Tilintarkastajia koskeva kirjaus olisi vakiomuotoinen ja yleisesti käytössä oleva.

11 § Kokouskutsu yhtiökokoukseen

Tällä hetkellä käytössä olevat kirjaukset ovat vaihtelevia, jotka yhdenmukaistettaisiin. Lisäksi nykyaikaistettaisiin yhtiökokouskutsun lähettämistapa, myös sähköisesti lähetetty kutsu olisi mahdollinen.

12 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokousta koskevat erilaiset kirjaukset yhdenmukaistettaisiin. Mahdollistettaisiin myös osallistuminen sähköisesti, kuitenkin niin että yhtiön hallituksella olisi mahdollisuus erikseen niin päättäessä kieltää sähköinen osallistuminen.

13 § Lunastuslauseke

Yhdenmukaistettaisiin lunastuslauseke. Osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen ja yhtiö voisi lunastaa siirtyvän osakkeen ainoastaan siinä tilanteessa, ettei kukaan osakkeen omistajista käytä lunastusoikeuttaan. Lunastuslauseke kirjattaisiin yhtiöjärjestyksiin tarpeen mukaan huomioiden mahdollisten osakassopimusten kirjaukset.

Omistajaohjausyksikkö ja lakiyksikkö jatkavat tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksen uudistamista yhtiökohtaisesti konsernijaoston linjausten mukaisesti. Tavoitteena on uudistaa kevään 2021 aikana mahdollisimman usean tytäryhtiön yhtiöjärjestys siten, että uusista yhtiöjärjestyksistä voitaisiin päättää kevään 2021 yhtiökokouksissa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, Jyri Nuojua, Janne Salonen

Liitteet

1 Uusi yhtiöjärjestyspohja

2 Uusi yhtiöjärjestyspohja, inhouse

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 17

Hallitusten jäsenten kokous- ja vuosipalkkiot Tampereen kaupungin tytäryhtiöissä

TRE:914/01.03.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, 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 tytäryhtiöissä hallitusten jäsenten vuosipalkkiot maksetaan liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Vuosipalkkio maksetaan yksittäiselle hallitusjäsenelle hallitusjäsenyyden toimikauden todellisen keston mukaan kuukausitasolla.

Tampereen kaupungin tytäryhtiöissä hallitusten jäsenten kokouspalkkioina maksetaan puheenjohtajalle 420 euroa kokoukselta ja jäsenelle 280 euroa kokoukselta. Hallitusten työvaliokuntien kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota.

Hallituksen jäsenelle voidaan erillisestä pyynnöstä maksaa hallituksen kokoukseen osallistumisesta aiheutuvat välittömät matkustuskulut, mikäli henkilö saapuu kokoukseen Tampereen ulkopuolelta. Tällöin noudatetaan valtion matkustussääntöä. Päivärahoja, ansionmenetyskorvausta tai muuta rahallista korvausta esim. majoituskuluja ei makseta.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiöiden varsinaisissa yhtiökokouksissa.

Kokouskäsitely

Varapuheenjohtaja Pekka Salmi poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeen (kaupunginhallitus 12.6.2017 § 388) mukaan Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan kokouksen puheenjohtajalle 50

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

prosentilla korotettuna. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle voidaan maksaa kaupunginhallituksen konsernijaoston erikseen päättämää vuosipalkkiota, jos liiketoiminnan laatu ja laajuus sitä edellyttävät. Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous.

Kaupunginhallitus esittää 22.2.2021 kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle, että kaupungin hallintosäännön muuttamisen yhteydessä luottamushenkilöiden palkkioita ja korvauksia tarkistettaisiin. Esityksen mukaan kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio olisi 280 euroa. Kaupungin tytäryhtiöissä kokouspalkkioita koskevalla korotuksella ei pääsääntöisesti ole oleellista taloudellista merkitystä. Korotuksen keskimääräisen vaikutuksen arvioidaan olevan vuositasolla kokonaisuudessaan noin 6 000 euroa.

Vuosipalkkioita on tytäryhtiöissä maksettu vaihtelevasti 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Tällä hetkellä vuosipalkkioita maksetaan kahdessatoista Tampereen kaupungin tytäryhtiössä. Yhtiöt, joissa vuosipalkkioita maksetaan, on ryhmitelty kolmeen eri ryhmään mm. liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Ryhmittely tai maksettavan vuosipalkkion taso ei ole perustunut tarkkoihin numeerisiin tai toiminnallisiin kriteereihin, vaan on enemmänkin muodostunut ajan saatossa. Vuosipalkkiot ovat tällä hetkellä ryhmässä 1) 8 000/4 000 euroa (pj/jäsen), ryhmässä 2) 6 000/3 000 euroa (pj/jäsen) ja ryhmässä 3) 5 000/2 500 euroa (pj/jäsen).

Nykyisellään monet merkittävänkään tytäryhtiöt eivät ole hallitusten jäsenten vuosipalkkioiden piirissä. Ongelma korostuu erityisesti niiden yhtiöiden hallitusten puheenjohtajien kohdalla, joilla tehtävän hoito edellyttää mm. runsaasti ajankäyttöä ja sitoutumista ylipäättään. Tämän ratkaisemiseksi omistajaohjaus on valmistellut esityksen, jossa nykyistä useammat kaupungin tytäryhtiöt olisivat jatkossa hallitusten jäsenten vuosipalkkioiden piirissä.

Vuosipalkkioiden maksaminen edellyttäisi jatkossakin sitä, että vähintään yksi seuraavista yhtiön toiminnan laajuutta koskevista kriteereistä toteutuisi tai näyttäisi piakkoin toteutuvan: tilikauden liikevaihto yli 5 milj. euroa, taseen loppusumma yli 20 milj. euroa tai yhtiöllä omaa henkilöstöä vähintään 10 henkilöä. Edellä olevien kriteerien toteutumisen lisäksi vuosipalkkion maksamiseen vaikuttaa myös yhtiökohtainen omistajastrategia. Yhden tai useammankaan kriteerin toteutuminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita vuosipalkkion maksua.

Ryhmä 1)

Tampereen Sähkölaitos Oy pidetään jatkossakin omana ryhmänään 1), ja hallituksen jäsenten vuosipalkkioihin tehtäisiin tasokorotus vuosipalkkion ollen jatkossa 10 000/5 000 euroa (pj/jäsen). Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallituksen jäsenille. Tampereen Sähkölaitos Oy on taloudelliselta merkitykseltään selvästi Tampereen kaupungin merkittävin yksittäinen yhtiöomistus ja sen hallitukseen kokoonpanoon

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

tulee kiinnittää erityistä huomiota. Hallitusjäsenyyden houkuttelevuuteen tulee myös panostaa, eräänä tekijänä hallitustyöstä maksettava korvaus. Omistajaohjausyksikön näkemyksen mukaan erityisesti tämän yhtiön hallituksen enemmistön tulisi olla asiantuntijajäseniä, joiden osaaminen edistäisi yhtiön liiketoiminnan kehittymistä ja omistaja-arvon kasvua.

Ryhmä 2)

Nykyiset ryhmät 2) ja 3) yhdistetään yhdeksi ryhmäksi, ja vuosipalkkiotasot yhdenmukaistetaan ryhmän 2) tasolle, jossa hallitusten jäsenten vuosipalkkiot ovat 6 000/3 000 euroa (pj/jäsen). Ryhmään 2) kuuluisivat Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, Tampereen Raitiotie Oy, Finnpark Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Särkänniemi Oy, Tampere-talo Oy, Tuomi Logistiikka Oy, Tullinkulman Työterveys Oy, Pirkanmaan Voimia Oy, Tampereen Tilapalvelut Oy ja Tampereen Infra Oy.

Ryhmä 3)

Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot 2 000/1 000 euroa (pj/jäsen) maksettaisiin Business Tampere Oy -konsernin emoyhtiössä, Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:ssä, Tampereen Vuokra-asunnot Oy:ssä, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:ssä, Hiedanrannan Kehitys Oy:ssä, Tampereen Sarka Oy:ssä, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:ssä ja Tredu-Kiinteistöt Oy:ssä. Vuosipalkkioista seuraava lisäkustannus yhtiölle olisi suurimmillaan 10 000 euroa riippuen yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä. Useimmille yhtiöille taloudelliselta vaikutukseltaan lähinnä symbolisella vuosipalkkiolla olisi yhtiöiden hallitustyöhön sitouttavaa merkitystä. Vuosipalkkion maksaminen myös korostaisi edelleen hallitustyön tärkeyttä ja edistäisi osaltaan kehitystä, jossa Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden hallitukseen pyritään saamaan mahdollisimman asiantuntevia henkilöitä.

Ryhmä 0)

Vuosipalkkioita ei maksettaisi jatkossakaan aivan kaikissa kaupungin tytäryhtiöissä. Ryhmään 0) kuuluisivat tytäryhtiöt, joissa ei harjoiteta liiketoimintaa, ne ovat toimintansa osalta staattisessa vaiheessa, liiketoiminta on pienimuotoista, vuosipalkkioiden nettovaikutus yhtiön tulokseen on suhteellisesti huomattava tai vuosipalkkioiden maksaminen ei ole muuten perusteltua. Tällä hetkellä näitä yhtiöitä ovat Vuores Palvelu Oy, Tavase Oy, Oy Runoilijan tie, Suomen Hopealinja Oy, Vilusen Rinne Oy sekä ryhmä muut, joka pitää sisällään mm. yksittäisiä kiinteistöyhtiöitä.

Vuosipalkkioiden maksua yhdenmukaistetaan siten, että vuosipalkkiot maksetaan yksittäiselle hallitusjäsenelle hallitusjäsenyyden toimikauden todellisen keston mukaan kuukausitasolla. Esimerkiksi toukokuussa valitun uuden hallituksen jäsenen vuosipalkkio lasketaan tällöin kahdeksan kuukauden, ei kahdentoista kuukauden osalta. Yhtiöt päättävät maksukäytännöistään itse, mutta toimivaksi tavaksi on osoittautunut kaksi kertaa vuodessa tilitettävät palkkiot.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutamissa jo tällä hetkellä vuosipalkkioiden piirissä olevissa tytäryhtiöissä on käytössä hallituksen työvaliokuntia. Näissä yhtiöissä vuosipalkkio toimii korvauksena myös valiokuntatyön osalta, eikä hallituksen työvaliokuntien kokouksista näin ollen ole perusteltua maksaa erillistä kokouspalkkiota.

Hallituksen jäsenelle voidaan erillisestä pyynnöstä maksaa hallituksen kokoukseen osallistumisesta aiheutuvat välittömät matkustuskulut, mikäli henkilö saapuu kokoukseen Tampereen ulkopuolelta. Tällöin noudatetaan valtion matkustussääntöä. Päivärahoja, ansionmenetykskorvausta tai muuta rahallista korvausta, esimerkiksi majoituskuluja, ei makseta.

Vuosipalkkioita koskeva linjaus koskee Tampereen kaupungin tytäryhtiöitä, ei säätiöitä. Tampereen Vuokratalosäätiö on aiemmin rinnastettu merkittäviin tytäryhtiöihin ja se on ollut mukana vuosipalkkiokokonaisuudessa. Jatkossa Tampereen kaupunki ei ota kantaa Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksen mahdolliseen vuosipalkkioon, vaan asiassa toimitaan täysin säätiölain ja Vuokratalosäätiön sääntöjen mukaisella tavalla.

Esitetyt muutokset ovat kokonaisuudessaan:

- Ryhmä 1) vuosipalkkiota korotetaan 8 000/4 000 eurosta (pj/jäsen) 10 000/5 000 euroon (pj/jäsen)
- Ryhmät 2) ja 3) yhdistetään ryhmäksi 2) ja vuosipalkkiot pidetään nykyisen ryhmän 2) mukaisina 6 000/3 000 euroa (pj/jäsen)
- Ryhmä 3) koostuu jatkossa sellaisista yhtiöistä, joissa vuosipalkkioita ei ole aiemmin maksettu ja vuosipalkkiot ovat 2 000 /1 000 euroa (pj/jäsen).
- Ryhmä 0) koostuu niistä yhtiöistä, joissa ei jatkossakaan makseta vuosipalkkioita
- Kokouspalkkiot ovat jatkossa 420 euroa kokoukselta hallituksen puheenjohtajan osalta ja 280 euroa kokoukselta hallituksen jäsenen osalta

Tarkennuksia:

- Vuosipalkkiot maksetaan yksittäiselle hallitusjäsenelle hallitusjäsenyyden toimikauden todellisen keston mukaan kuukausitasolla
- Mahdollisista hallituksen työvaliokuntien kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota
- Hallituksen jäsenelle, joka saapuu hallituksen kokoukseen Tampereen ulkopuolelta, voidaan maksaa välittömät matkustuskulut yhtiökokouksen päätöksen mukaisin käytäntein

Hallitusjäsenten kokous- ja vuosipalkkioihin tehtävistä muutoksista on mahdollista päättää vuoden 2021 varsinaisissa yhtiökokouksissa osakeyhtiölain ja yhtiöiden yhtiöjärjestysten mukaisesti.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tiedoksi

yhtiökokousedustajat, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Sami Suojanen,
Janne Salonen

Liitteet

- 1 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten vuosipalkkiot (alk. v 2021 yhtiökokoukset)
- 2 Vuosipalkkiot tytäryhtiöissä, vertailu

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 18

Jäsenen nimeäminen FRAME-säätiön valtuuskuntaan kaudelle 2021-2024

TRE:956/00.03.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, 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

FRAME-säätiön valtuuskuntaan jäseneksi kaudelle 2021-2024 nimetään
museonjohtaja Taina Myllyharju.

Perustelut

FRAME-säätiön hallitus pyytää 4.2.2021 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunkia nimeämään edustajansa säätiön valtuuskuntaan kaudeksi 2021-2024. Sääntöjen mukaan kukin perustaja nimeää valtuuskuntaan yhden jäsenen. Poikkeuksena on Suomen Taiteilijaseura ry, joka nimeää kolme jäsentä.

FRAME-säätiön valtuuskunnan tehtäviä ovat ylläpitää, luoda ja kehittää säätiön toiminnan tarkoitusta tukevia yhteiskuntasuhteita, antaa säätiön hallitukselle lausuntoja säätiön toiminnan kehittämistä koskevissa laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa sekä valtuuskunnan kokouksiin liittyvät tehtävät.

Vuosina 2018-2020 kaupungin edustajana valtuuskunnassa on ollut sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari.

Tiedoksi

raija.koli@frame-finland.fi, nimetty, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Liitteet

1 Nimeämispyyntö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 19

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:407/00.01.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

- 1) Tilannekatsaus Tampereen Vesi Liikelaitoksen asiakashinnoitteluun 2021 (johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ja toimitusjohtaja Petri Jokela)
- 2) Tilannekatsaus Ekokumppanit Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Miisa Karjalainen ja toimitusjohtaja Suvi Holm)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§13, §14, §15, §16, §19

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

§12, §17, §18

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
Aleksis Kiven katu 14-16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asiointin lomakkeella <http://www.tampere.fi/asiointi/> 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

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.