

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 25.01.2022, klo 13:00 - 16:36

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjanpitäjien määrääminen toimikaudeksi 2021-2023**
- § 4 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa toimikaudella 2021-2023**
- § 5 Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2022**
- § 6 Coxa Oy:n osakkeiden myynti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle**
- § 7 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen**
- § 8 Ekokumppanit Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen**
- § 9 Suomen Hopealinja Oy:n taloudellinen tilanne (Salassa pidettävä)**
- § 10 Välimiesoikeuden tuomio Suomen Hopealinja Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevassa asiassa**
- § 11 Vuores Palvelu Oy:n puheenjohtajan ja yhden hallitusedustajan nimeämisoikeudesta luopuminen**
- § 12 Jäsenen nimeäminen Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle**
- § 13 Jäsenen nimeäminen Jalmari Finnen Säätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2022-2024**
- § 14 Tiedoksi merkittävät asiat**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Dundar-Järvinen Aila
Evilä Tommi, varajäsen
Hanhilahti Vilhartti
Karintaus Katja
Markkanen Jouni
Schafeitel Yrjö
Tapio Noora

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, esittelijä
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Salminen Pekka, Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 14:58, poistui 15:29
Tulokas Marko, Tredu-Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja, saapui 14:58, poistui 15:29
Eskelinen Jussi, Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:30, poistui 16:35
Salonen Marko, Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:30, poistui 16:35

Poissa

Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Ikonen Anna-Kaisa, pormestari
Lindell Raija, viestintäpäällikkö
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Katja Karintaus

Jouni Markkanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.
01.02.2022

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Perustelut

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja äänyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Katja Karintaus ja Jouni Markkanen (varalle Yrjö Schafeitel ja Noora Tapio).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 31.1.2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 3

Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjanpitäjien määrääminen toimikaudeksi 2021-2023

TRE:4964/00.00.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, 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

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa toimikaudella 2021-2023 pöytäkirjaa pitävät kaupunginlakimies Jouko Aarnio, lakimies Juha Perämaa tai joku muu hallintoyksikön lakimies sekä hallintosihteeri Noora Jalonen tai joku muu toimielinpalvelujen hallintosihteereistä.

Perustelut

Hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Tiedoksi

Nimetyt, Luottamushenkilömuutokset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 4

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa toimikaudella 2021-2023

TRE:4966/00.00.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, 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

Läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa toimikaudella 2021-2023 myönnetään controller Saara Unnanlahdelle.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 31.8.2021 § 79 päättänyt läsnäolo- ja puheoikeuksista toimikaudelle 2021-2023.

Henkilövaihdoksista johtuen päätöstä on syytä päivittää. Hallintosäännön 126 §:ssä määrätään läsnäolosta toimitusten kokouksissa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 5

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2022

TRE:296/00.00.03/2022

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: Arto Vuojolainen, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2022 hyväksytään.

Mahdollisista kehittämis- ja seminaarilaisuuksista päätetään tulevilla kokouksissa erikseen.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja päätösvalta on määritelty Tampereen kaupungin hallintosäännössä. Jaoston tehtävänä on mm. vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä ja ohjata sekä valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti. Keskeisiä käytännön tehtäviä ovat yhtiökohtaisista omistajastrategioista päättäminen, hallitusjäsenten nimeäminen sekä yhtiöiden ja kaupungin välistä vuorovaikutusta linjaavien ohjeiden valmistelu tai päättäminen.

Hallintosäännön 6 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja.

Hallintosäännön 14 luvun 121 §:n mukaan toimitilin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Vaihtoehtoisesti toimitelimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käyty keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Kaupunginhallituksen konsernijaoston vuoden 2022 kokoukset esitetään pidettäväksi tiistaisin klo 13.00 kaupunginhallituksen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

kokoushuoneessa tai sähköisenä kokouksena. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Omistajaohjaus on laatinut liitteenä olevan suuntaa-antavan työsuunnitelman vuodelle 2022. Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan ajankohtaisia yksittäisiä konserniyhteisöjen asioita, jotka edellyttävät konsernijaoston kantaa. Lisäksi vuoden aikana olisi tavoiteltavaa järjestää yksi seminaarityyppinen kehittämistilaisuus sekä 1-2 päivän mittainen pidempi kokous konserniyhtiöiden omistajastrategioista päättämiseksi. Myös konserniohjeen mukaisia omistajan ennakkokantaa vaativia päätösasioita tulee kokouksiin vielä useita, mutta näiden ajankohdat riippuvat yhtiöiden valmiudesta ja tarpeista, eikä niitä siksi ennalta voi työsuunnitelmaan laittaa.

Tiedoksi

omistajaohjaus@tampere.fi, Ritva Vakkuri, Mia Helin, Riikka Viitaniemi

Liitteet

1 Konsernijaoston työsuunnitelma 2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 6

Coxa Oy:n osakkeiden myynti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle

TRE:8366/02.04.00/2018

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.

Esittelijä: Arto Vuojolainen, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle myydään 288 kappaletta Coxa Oy:n osakkeita hintaan 12 000 euroa osakkeelta eli yhteensä 3 456 000 euron kauppahinnalla.

Perustelut

Tampereen kaupunki on yksi tekonivelsairaala Coxa Oy:n perustajista. Tällä hetkellä Coxa lienee Suomen arvostetuin tekonivelkirurgiaan erikoistunut yhtiö.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 23 § toteaa, että hyvinvointialueelle siirtyvät sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveystalvelujen tuottaminen. Em. perusteella kaupungin omistamat Coxa Oy:n osakkeet siirtyisivät vastikkeetta hyvinvointialueelle.

Kaupunki omistaa 288 Coxa Oy:n osaketta, jotka vastaavat 10,1 prosentin osuutta koko osakekannasta. Yhtiön muita osakkaita ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 62,3 %, Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä 10,5 %, Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä 5,9 %, Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä 3,0 %, Vaasan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä kukin 3,0 %, Mänttä-Vilppulan kaupunki 1,7 %, Sastamalan kaupunki 1,7 % ja Valkeakosken kaupunki 1,7 %. Osakkeita on yhteensä 2 860 kappaletta.

Osana sote-uudistuksen valmistelua Tampere on vähentänyt omistustaan tekonivelsairaalassa kahdella osakekaupalla vuonna 2019 niin, että omistus laski aiemmasta 20,6 prosentista nykyiseen 10,1 prosenttiin. Tamperen kaupunki myi konsernijaoston päätöksellä 19.2.2019 § 14

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille 215 osaketta ja Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymälle 85 osaketta. Kummassakin kaupassa osakekohtaisena hintana oli 12 000 euroa osakkeelta. Kauppahinta perustui omistajaohjauksen ja konsernijohdon käsitykseen osakkeen käyvästä arvosta vapaassa tarjouskilpailussa. Arvio ylitti aiemmin tehdyn ulkopuolisen laatiman laskennallisen arvonmäärityksen. Omistuksen vähenemisen takia kaupunki luopui oikeudestaan nimittää hallituksen jäsen yhtiön hallitukseen.

Tampereen kaupunki ilmaisi Coxa Oy:n omistajakokouksessa 25.8.2021 halunsa myydä loputkin omistamansa yhtiön osakkeet. Samassa kokouksessa Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä puolestaan toi esiin tahtonsa lisätä omistusta. Tämän jälkeen Tampereen ja Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän edustajat ovat neuvotelleet mahdollisen osakekaupan toteuttamisesta. Neuvottelujen tuloksena Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on valmis ostamaan kaikki Tampereen omistamat 288 osaketta aiemmissa kaupoissa käytetyllä 12 000 euron osakekohtaisella hinnalla yhteensä 3 456 000 eurolla. Lisäksi osapuolet ovat sopineet, että Coxa Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 19.1.2022 päättämä osinko kaupan kohteena oleville osakkeille kuuluu myyjälle. Yhtiökokous päätti 770 euron osakekohtaisesta osingosta, joka 288 osakkeelle on yhteensä 221 760 euroa.

Osakassopimuksessa ei ole ehtoja, jotka estäisivät kuvattujen osakekauppojen solmimisen. Osakkeiden myynti tarkoittaa myös sitä, että Tampereen kaupunki irtautuu Coxa Oy:n osakassopimuksesta.

Omistajaohjaus pitää sovittua kauppahintaa johdonmukaisena aiempiin osakemyynteihin verrattuna ja hinta ylittää hieman mm. osakkeille lasketun tuottoarvon, joka kolmen viime vuoden nettotuloksesta laskettuna on noin 11 775 euroa osakkeelta. Kaupalla turvataan kaupungin omistuksen arvo tilanteessa, jossa yhtenä vaihtoehtona olisi osakkeiden siirtyminen korvauksetta hyvinvointialueelle.

Kauppa on tarkoitus toteuttaa talven 2022 aikana heti sen jälkeen kun myyjän ja ostajan päätökset ovat lainvoimaisia.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden ostosta ja myynnistä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen

Liitteet

- 1 Coxa Oy, yhtiöjärjestys
- 2 Coxa Oy, osakkeiden kauppakirja, Tampere ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 7

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

TRE:2451/00.03.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 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: Arto Vuojolainen, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset hyväksytään.

Konsernijaosto kehottaa Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallitusta valmistelemaan yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätösasiaksi.

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

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksen uudistamisesta 23.2.2021 § 16. Tarkoituksena on uudistaa, yhdenmukaistaa ja modernisoida tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset yhtiökohtaisesti kevään 2021 varsinaisista yhtiökokouksista alkaen.

Tampereen kaupunki omistaa Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n kaikki osakkeet.

Omistajaohjausyksikkö ja lakiyksikkö valmistelivat esityksen Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukseen 20.4.2021 § 39. Samassa yhteydessä esitettiin toteutettavaksi yhtiön nimenmuutos POAS Oy:ksi. Konsernijaosto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Asia valmisteltiin uudelleen ilman edellä mainittua yhtiön nimenmuutosta konsernijaoston kokoukseen 18.5.2021 § 52. Asian esittelijä peruutti kokouksessa ehdotuksensa ja asia poistettiin esityslistalta.

Viime keväänä esitetyt perustelut yhtiön nimenmuutoksen osalta eivät ole omistajaohjausyksikön näkemyksen mukaan muuttuneet. On

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

kuitenkin tarkoituksenmukaista jatkaa yhtiön nimen osalta nykyisellä mallilla eli käytännössä kahdella nimellä (Pirkan Opiskelija-asunnot Oy ja POAS) toimimista. Myös Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallituksen 3.5.2021 antama lausunto tukee yhtiön nykyisen nimen pitämistä tässä vaiheessa ennallaan. Muutoin perustelut ja ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi ovat samoja mitä esityslistalta 18.5.2021 poistetussa ehdotuksessa. Omistajaohjaus on käynyt asian valmisteluun liittyvää vuoropuhelua yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa. Asia oli esillä yhtiön hallituksen kokouksessa 21.12.2021.

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksestä on muutettu edellisen kerran, kun KOy Opintanner ja Insinöörioppilastalo Oy sulautuivat yhtiöön 31.8.2016.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen on valmisteltu konsernijaoston päättämän yhtiöjärjestysmallin mukaisesti ja useat pykälät on otettu sellaisenaan uuteen yhtiöjärjestykseen. Oleellisemmat eroavaisuudet ja muutokset ovat perusteluineen seuraavat:

3 §:ssä yhtiön toimialaan ei esitetä muutoksia. Yhtiö kävi vuoden 2016 fuusion jälkeen pitkän oikeusprosessin yhtiön asemasta yleishyödyllisenä yhteisönä. Korkein hallinto-oikeus teki 9.5.2019 päätöksen, että yhtiö on yleishyödyllinen yhteisö. Yhtiön asemaa yleishyödyllisenä yhteisönä ei haluta tältä osin vaarantaa, joten toimialaan ei esitetä mitään muutoksia.

5 §:ssä yhtiön hallitusta koskeva kirjaus on konsernijaoston päättämän yleiskirjauksen mukainen lukuun ottamatta yhtiön toimialasidonnaista kohtaa, joka koskee asukkaiden edustusta yhtiön hallituksessa. Esitetty kirjaus on lain yhteishallinnosta vuokrataloissa koskevan lain 12 §:n mukainen.

10 §:ssä yhtiön tilintarkastajia koskeva kirjaus on konsernijaoston päättämän yleiskirjauksen mukainen lukuun ottamatta yhtiön toimialasidonnaista kohtaa, joka koskee asukkaiden kokouksen tai asukastoiminnan oikeutta nimetä toinen tilintarkastaja. Mikäli toinen tilintarkastaja päädytään nimeämään, toimii tilintarkastaja myös yhteishallinnosta vuokrataloissa koskevan lain 12 §:n mukaisena valvojana. Asukkailla ei kuitenkaan ole velvollisuutta nimetä yhtiölle toista tilintarkastajaa.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous (OyL 5 luku 30 §).

Mikäli konsernijaosto päättää hyväksyä yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen, etenee asia yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi keväällä 2022.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä ja muutoksista.

Tiedoksi

Jussi Kuortti/Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, Timo Jokinen/Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Jyri Nuojua

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Liitteet

- 1 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, nykyinen yhtiöjärjestys
- 2 Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, uusi yhtiöjärjestys

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 8

Ekokumppanit Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

TRE:8899/00.03.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 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: Arto Vuojolainen, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Ekokumppanit Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset hyväksytään.

Konsernijaosto kehottaa Ekokumppanit Oy:n hallitusta valmistelemaan yhtiöjärjestykseen tehtävät muutokset vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätösasiaksi.

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

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksen uudistamisesta 23.2.2021 § 16. Tarkoituksena on uudistaa, yhdenmukaistaa ja modernisoida tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset yhtiökohtaisesti kevään 2021 varsinaisista yhtiökokouksista alkaen.

Omistajaohjausyksikkö ja lakiyksikkö ovat valmistelleet esityksen Ekokumppanit Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Ekokumppanit Oy:n yhtiöjärjestyksestä on muutettu edellisen kerran vuonna 2010, jolloin toteutettiin Patentti- ja rekisterihallituksen korjauskehotus koskien määräystä oman pääoman käyttämisestä osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa. Patentti- ja rekisterihallituksen korjauskehotus liittyi vuoden 2009 yhtiöjärjestyksen muuttamisen toimeenpanoon, jolloin yhtiöjärjestykseen lisättiin maininta voitonjaosta "Yhtiön toiminnan tarkoitus on muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille.", jotta yhtiö voisi jatkossakin toteuttaa EU-hankkeita

Omistajaohjaus on käynyt asian valmisteluun liittyvää vuoropuhelua yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa vuoden 2021 aikana. Omistajaohjaus informoi yhtiön hallitusta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

yhtiönjärjestykseen liittyvästä muutosprosessista 25.5.2021. Yhtiön hallitus käsitteli yhtiöjärjestysluonnosta joulukuun 2021 kokouksessa. Tampereen kaupungin suora omistus yhtiössä on 62,5 prosenttia. Yhtiön muilta osakkailta Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä (omistus 18,75 %) ja Tampereen Sähkölaitos Oy:ltä (omistus 18,75 %) pyydettiin 9.12.2021 kommentteja yhtiöjärjestysluonnokseen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen on valmisteltu konsernijaoston päättämän yhtiöjärjestysmallin mukaisesti ja useat pykälät on otettu sellaisenaan uuteen yhtiöjärjestykseen. Oleellisemmat eroavaisuudet, muutokset ja vaikutukset ovat perusteluineen seuraavat:

1 §:ssä yhtiön englanninkielinen nimi EcoFellows Ltd. on tarkennettu yhtiön rinnakkaistoiminimeksi.

3 §:ssä yhtiön toimialaan ei esitetä muutoksia, mutta toimialapykälää tarkennetaan. Nykyisen yhtiöjärjestyksen ensimmäinen kappale pysyy ennallaan. Toista kappaletta muutetaan siten, että nykyisen yhtiöjärjestyksen pykälissä 3 ja 4 olevat kappaleet yhdistetään ja muotoilut nykyaikaistetaan vastaamaan vielä selkeämmin toiminnan tarkoitusta koskien muuta kuin taloudellisen hyödyn tavoittelua. Lisäksi loppuun lisätään kappaleet, jotka selkiyttävät sidosyksikköasemaa. Konsernijaoston 23.2.2021 hyväksymän in-house yhtiöjärjestyspohjan 3 §:n viimeinen kappale "Yhtiön osakkaiksi voidaan ottaa vain sellaisia oikeushenkilöitä, joihin sovelletaan edellä mainitun lain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä." on havaittu myöhemmin osakeyhtiölain vastaiseksi, joten se on poistettu ja huomioidaan tarvittaessa yhtiöitä koskevissa osakassopimuksissa.

5 §:ssä yhtiön hallitusta koskeva kirjaus on konsernijaoston päättämän yleiskirjauksen mukainen. Kirjauksella ei ole vaikutusta hallituksen jäsenten lukumäärään eikä jäsenten nimitysoikeuteen, joten Tampereen kaupunki nimeää jatkossakin kolme hallituksen jäsentä (joista yksi pj.) ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Tampereen Sähkölaitos Oy kukin yhden hallituksen jäsenen.

8 § on konsernijaoston päättämän kirjauksen mukainen. Kirjaus on informoitu yhtiön muille osakkaille. Kirjauksella ei ole käytännössä konkreettisia vaikutuksia suhteessa nykytilanteeseen, mutta se selkeyttää asiaa ja kertoo esim. ulkopuolisille läpinäkyvästi kuntakonserniin kuulumisen vaikutuksia.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous (OyL 5 luku 30 §). Mikäli konsernijaosto päättää hyväksyä yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen, etenee asia yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi keväällä 2022.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää yhtiöjärjestysten hyväksymisestä ja muuttamisesta.

Tiedoksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Miisa Karjalainen/Ekokumppanit Oy,
Suvi Holm/Ekokumppanit Oy

Liitteet

- 1 Ekokumppanit Oy, nykyinen yhtiöjärjestys
- 2 Ekokumppanit Oy, uusi yhtiöjärjestys

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 9

Suomen Hopealinja Oy:n taloudellinen tilanne (Salassa pidettävä)

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 10

Välimiesoikeuden tuomio Suomen Hopealinja Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevassa asiassa

TRE:343/02.04.00/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Jyri Nuojua, puh. 044 430 9030 ja 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: Arto Vuojolainen, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Välimiesoikeuden tuomio Suomen Hopealinja Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevassa asiassa merkitään tiedoksi.

Perustelut

Tampereen kaupunki osallistui kaupunginhallituksen 14.12.2020 § 530 tekemällä päätöksellä Suomen Hopealinja Oy:n järjestämään osakeantiin ja merkitsi osakkeita 50 milj. kappaletta ja maksoi niistä yhteensä 500 000 euroa osakeannin ehtojen mukaisesti. Samalla päätettiin ostaa tai vaihtoehtoisesti lunastaa muiden Suomen Hopealinja Oy:n osakkaiden osakkeet 0,01 eurolla/osake. Kun yhtiön muut osakkaat (noin 70 eri osakasta) eivät osallistuneet osakeantiin, nousi Tampereen kaupungin omistusosuus yhtiössä 30,46 prosentista 99,92 prosenttiin ja yhtiöstä tuli Tampereen kaupungin tytäryhtiö.

Tampereen kaupunki ilmoitti 9/10 osake-enemmistön saatuaan ja osakeannin päätyttyä lunastusoikeuden syntymisestä yhtiölle. Suomen Hopealinja Oy teki rekisteri-ilmoituksen lunastusoikeuden syntymisestä. Patentti- ja rekisterihallitus merkitsi 17.2.2021 lunastusoikeuden kaupparekisteriin. Tampereen kaupunki käynnisti lunastusoikeuden nojalla osakeyhtiölain 18 luvun mukaisen lunastusmenettelyn tekemällä hakemuksen Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta lähetti 3.3.2021 käräjäoikeudelle hakemuksen, jossa se pyysi määräämään uskotun miehen. Kanta-Hämeen käräjäoikeus määräsi osakeyhtiölain mukaisesti uskotun miehen valvomaan vähemmistöosakkeenomistajien etua 26.4.2021. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta määräsi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

kokouksessaan 3.6.2021 yksijäsenisen välimiesoikeuden ratkaisemaan Suomen Hopealinja Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevan asian. Tampereen kaupunki ei olisi voinut saada kaikkia yhtiön osakkeita omistukseensa ilman lunastusmenettelyä, koska yhtiön historiasta johtuen osakkeenomistajista osa on tuntemattomia.

Tuomiolauselmassa 14.12.2021 välimiesoikeus vahvisti, että Tampereen kaupungilla on osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus lunastaa Suomen Hopealinja Oy:n vähemmistöosakkeenomistajien osakkeet ja että lunastushinnan maksaminen ja vahvisti Suomen Hopealinja Oy:n osakkeen lunastushinnaksi 0,01 euroa osakkeelta. Lunastettavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä 42 491 kappaletta ja lunastushinta yhteensä 424,91 euroa. Väilitystuomio saa lainvoiman mikäli uskottu mies tai vähemmistöosakkeenomistaja ei valita tuomiosta käräjäoikeuteen. Yksikään vähemmistöosakkeenomistaja ei käyttänyt suoraan puhevaltaansa lunastusmenettelyssä. Osakeyhtiölain 18 luvun 8 §:n nojalla lunastaja vastaa lunastusmenettelyn kustannuksista. Lunastusprosessin suorat kustannukset, kuten uskotun miehen ja välimiehen palkkiot, kuulutuskulut sekä hakemuskulut ovat olleet tähän mennessä noin 60 000 euroa, joista suurin osa uskotun miehen ja välimiehen palkkioita.

Tuomion saatua lainvoiman Tampereen kaupunki suorittaa lunastushinnan suoraan vähemmistöosakkeenomistajille ja tallettaa lunastushinnan Aluehallintovirastolle niiden osakkeenomistajien osalta, joita ei tunneta tai tavoiteta.

Tiedoksi

Jyri Nuojua, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Janne Salonen/Suomen Hopealinja Oy, Mari Vuorinen/Suomen Hopealinja Oy

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 11

Vuores Palvelu Oy:n puheenjohtajan ja yhden hallitusedustajan nimeämisoikeudesta luopuminen

TRE:85/00.03.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller 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

Vuores Palvelu Oy:n hallituksen puheenjohtajan nimeämisoikeudesta luovutaan ja vähennetään hallitusedustajien nimeämistä vielä yhdellä mikäli osakkaat eivät vastusta nimeämisoikeudesta luopumista. Jatkossa Tampereen kaupungin nimeämiä hallitusjäseniä on kaksi.

Edellä mainitut päätökset annetaan kuntalain 46 §:n mukaisena ohjeena kaupungin yhtiökokousedustajalle.

Perustelut

Tampereen kaupunki on Vuores Palvelu Oy:n perustajaosakas ja määräysvaltaan perustuen Vuores Palvelu Oy:llä on kaupungin tytäryhtiön rooli.

Tampereen kaupungin lisäksi osakkaina on jo yli 120 asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä. Jokainen Vuoreksen yhtiömuotoisen tontin haltija on velvoitettu liittymään palveluyhtiön osakkaaksi tontinluovutuksen yhteydessä, jolloin tehdään osakekauppa ja solmitaan osakassopimus.

Yhtiön aloitettua toimintansa Vuores Palvelussa tehtiin osakeanti 258 000 osakkeesta, jotka kaupunki (ensimmäisten investointien rahoittamiseksi) osti ja joita se on tämän jälkeen myynyt kiinteistöjen haltijoille tontinluovutusten yhteydessä (1 osake/kiinteistön rakennusoikeuden kerrosneliö). Vuores Palvelu on tehnyt vuonna 2019 uuden suunnatun osakeannin, jossa merkittäviä osakkeita ei ole myyty ensin kaupungille, joka luovuttaisi ne taas eteenpäin, vaan uudet Vuoreksen kiinteistöjen haltijat ovat merkinneet osakkeet suoraan yhtiöltä.

Kaupungin omistusosuus on vuoden 2021 lopussa noin 8 prosenttia (kaupungin hallitsevat Vuoreksen kiinteistöjen osakkeet). Muiden

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

osakkaiden omistusosuudet ovat 0,2-5 prosenttia. Vuoreksen tontteja on luovuttamatta 20-30 prosenttia.

Katurakenteeseen sijoittuva tietoverkkoinfra rakennetaan aina muun kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Valokuitukaapelit tuodaan valmiiksi tonteille talojen myöhempää liittymistä varten. Vuoreksen osayleiskaavan Tampereen puolelta kunnallistekniikasta on rakentamatta enää Västringinmäen kaava-alue Särkijärven sillan toisella puolella. Västringinmäen rakentamisen aikataulu on vahvistumatta kaavavalituksen vuoksi.

Osakassopimukseen pohjautuen yhtiön hallituksen kuudesta jäsenestä Tampereen kaupungilla on oikeus nimetä neljä ja muilla osakkailla kaksi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valitaan osakassopimuksen mukaan Tampereen kaupungin edustaja. Osakassopimuksessa on mainittu: "Sen jälkeen, kun koko Vuoreksen alue ja sitä palveleva tietoverkko on toteutettu, voi kaupunki luopua oikeudestaan nimittää hallituksen jäseniä."

Vuoden 2020 ja 2021 yhtiökokouksissa kaupunki luopui jo yhdestä hallituspaikasta. Tällä hetkellä kaupunki on nimennyt hallitukseen kolme jäsentä ja puheenjohtajan. Muita osakkaita edustavia jäseniä on valittu yhtiökokouksissa hallitukseen kolme kappaletta.

Alun perin on ollut tarkoitus, että Tampereen kaupunki luopuu nimeämisoikeudesta alueen rakentuessa tiettyyn pisteeseen, joka on yhtiön näkemyksen mukaan saavutettu. Yhtiötä pystytään kehittämään alueen kiinteistöjen haltijoiden toimesta ja kaupungin voimakasta osallistumista ei yhtiössä tarvita. Yhtiöjärjestys ei ole esteenä jatkaa hallitusvalinnoista väistymisen prosessia, mutta osakassopimuksella on vaikutusta asiaan. Osakassopimuksen sanamuoto ei vastaa alkuperäistä ajatusta ja tue valinnoista luopumista vielä joten hallitusvalinnoista luopuminen on sopimusoikeudellinen asia.

Vuores Palvelu Oy:n hallituksen kokouksessa 6.4.2020 on sovittu, että yhtiö ja kaupunki tekevät suunnitelman, jonka mukaan kaupunki vähentää hallitusjäsenpaikkojaan sopivassa aikataulussa tietoverkon valmistuminen huomioon ottaen. Tampereen kaupungin edustaja on ilmoittanut yhtiökokouksessa 2021, että Tampereen kaupunki suunnittelee vievänsä syksyllä 2021 kaupungin päätöksentekoon hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan nimeämisoikeudesta luopumista koskevan asian.

Edellä mainituin perustein Tampereen kaupunki esittää luopuvansa hallituksen puheenjohtajan nimeämisestä yhtiökokouskutsussa 2022 sekä vähentää hallitusedustajien nimeämistä vielä yhdellä. Jatkossa Tampereen kaupungin nimeämiä hallitusedustajia on näin ollen kaksi ja jatkossa Vuores Palvelu Oy ei kuulu konsernirakenteeseen. Näin toimiessa kaupunki toteuttaa alkuperäistä ajatusta antaa yhtiön hallinto vahvemmin alueen tontinomistajien ja tontinhaltijoiden tehtäväksi. Kuitenkin, mikäli osakas tai osakkaat vastustavat Tampereen kaupungin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

edellä mainituista hallituspaikkojen nimeämisistä luopumista, voidaan nimeämisestä luopuminen kokonaan tai ainakin osittain (puheenjohtajan nimeäminen) peruuttaa tällä kertaa.

Lausunnot

Konsernilakimies Janne Kytö:

Lakiasiat on osallistunut asian valmisteluun ja katsoo sen olevan yhtiö- ja sopimusoikeudellisesti hyväksyttävissä.

Tiedoksi

Reetta Hynynen/Vuores Palvelu Oy, kaupungin yhtiökokousedustaja, Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti

Liitteet

- 1 Vuores Palvelu Oy, yhtiöjärjestys
- 2 Vuores Palvelu Oy, osakassopimus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 12

Jäsenen nimeäminen Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyritys Business Tampere Oy:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle

TRE:342/00.03.01/2022

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: Arto Vuojolainen, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyritys Business Tampere Oy:n hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi nimetään Timo Mäki-Ullakko.

Konsernijaosto pyytää yhtiötä kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen hallituksen täydentämiseksi.

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

Perustelut

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyritys Business Tampere Oy on ilmoittanut Tampereen kaupungille, että hallituksen puheenjohtaja Pekka Alanen on kuollut 28.11.2021. Hän on ollut Tampereen kaupungin nimeämänä hallituksen jäsenenä ja nimettynä myös puheenjohtajaksi. Yhtiön on myös ilmoittanut kutsuvansa koolle tarvittaessa ylimääräisen yhtiökokouksen hallituksen täydentämiseksi, jos konsernijaosto niin päättää.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi 23.3.2021 § 29 yhtiön hallitukseen Pekka Alasen (pj.) ja Hannu Jouhkin. Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsi 22.6.2021 yhtiön hallitukseen Tampereen kaupungin nimeämänä Pekka Alasen ja Hannu Jouhkin, muiden omistajakuntien ehdottamina valittiin Juha Kuusisto ja Marko Jarva sekä Pirkanmaan Yrittäjät ry:n ja Tampereen kauppakamarin ehdottamana Pasi Mäkinen. Pekka Alanen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Tiedoksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

nimetty, Harri Airaksinen/Business Tampere Oy, Marko Jarva/Business Tampere Oy, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo

Liitteet

1 Business Tampere Oy kirje 13.1.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 13

Jäsenen nimeäminen Jalmari Finnen Säätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2022-2024

TRE:8611/00.03.01/2021

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: Arto Vuojolainen, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Jalmari Finnen Säätiö sr:n hallituksen jäseneksi kaudelle 2022-2024
nimetään museonjohtaja Marjo-Riitta Saloniemi.

Perustelut

Jalmari Finnen Säätiön asiamies pyytää 14.12.2021 lähetetyllä sähköpostilla kaupunkia nimeämään yhden jäsenen hallitukseen. Säätiön sääntöjen mukaan kaupungilla on tällainen nimeämisoikeus ja lisäksi nimettävällä henkilöllä tulee olla asiantuntemusta säätiön edustamalla alalla.

Jalmari Finnen Säätiön tehtävänä on jatkaa Jalmari Finnen elämäntyötä erityisesti historian tutkimuksen alalla. Jalmari Finne määräsi säätiön perustamisesta testamentissaan ja säätiön toiminta alkoi vuonna 1940 oikeusministeriön vahvistettua säännöt. Tehtävän toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja. Ensimmäisen kerran apurahoja myönnettiin vuonna 1965.

Kaudella 2019-2021 kaupungin nimeämänä hallituksen jäsenenä on toiminut Toimi Jaatinen.

Tiedoksi

nimetty, mervi.kaarninen@tuni.fi, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Nimeämispyyntö
(Verkkojulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 14

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:111/00.01.03/2022

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Salmiselle ja toimitusjohtaja Marko Tulokkaalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Eskeliselle ja toimitusjohtaja Marko Saloselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 3) käsittelyn ajan.

Perustelut

1) Konserniyhtiöiden hallitusjäseniä on koulutettu aika ajoin omistajaohjauksen järjestämissä koulutuksissa. Koronapandemian johdosta koulutuksissa on ollut taukoa, mutta tavoitteena on jatkaa koulutuksia vuonna 2022. Konserniyhtiöt ovat myös oma-aloitteisesti kouluttaneet hallitustensa jäseniä. Kevään 2022 yhtiökokouksissa aloittaa useita uusia hallitusjäseniä, sillä konsernijaoston päätöksen mukaisesti yli 20 työntekijän yhtiöiden hallitukseen nimetään uutena jäsenenä henkilöstön edustaja. Omistajaohjaus pyrkii järjestämään heille oman räätelöidyn perehdytyskoulutuksen. Konsernijaosto käy keskustelun koulutustarpeista ja merkitsee asian tiedoksi.

2) Tilannekatsaus Tredu-Kiinteistöt Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Pekka Salminen ja toimitusjohtaja Marko Tulokas)

3) Tilannekatsaus Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n toteuttamiin asuntokauppoihin ja investointeihin vuonna 2021 (hallituksen puheenjohtaja Jussi Eskelinen ja toimitusjohtaja Marko Salonen)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §9, §10, §14

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.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§6, §7, §8, §11, §12, §13

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.