

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Aika 22.02.2022, klo 13:00 - 17:03

Paikka Lapland Hotels Arena, Hohde-kokoustila 5. krs, Ratapihankatu 54, 33100 Tampere

### **Käsitellyt asiat**

**§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 16 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 17 Omistajan ennakkokanta Finnpark Oy:n asemakeskushankkeen etenemissuunnitelmaan (Salassa pidettävä)**

**§ 18 Tuomi Logistiikka Oy:n yhtiöjärjestys ja osakassopimus**

**§ 19 Konsernin tukipalveluyhtiöiden tilanne ja muutokset sote-uudistuksen yhteydessä (Salassa pidettävä)**

**§ 20 Kaupunginhallituksen konsernijaoston syyskuun 2022 kokouspäivän muutos**

**§ 21 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

**§ 22 Asukasjäsenen valitseminen Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-2022**

**§ 23 Jäsenen nimeäminen Y-Säätiö sr:n hallitukseen vuosille 2022-2024**

**§ 24 Jäsenten nimeäminen Tampere Maja -säätiön valtuuskuntaan toimikaudelle 2022-2023**

**§ 25 Jäsenen nimeäminen Pyynikin kesäteatterisäätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-2022**

**§ 26 Tiedoksi merkittävät asiat**

### **Lisäpykälät**

**§ 27 Omistajan ennakkokanta Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:lle (Salassa pidettävä)**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Lyly Lauri, puheenjohtaja  
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja  
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja  
Dundar-Järvinen Aila  
Hanhela Milka, varajäsen  
Hanhilahti Vilhartti  
Karintaus Katja  
Markkanen Jouni  
Schafeitel Yrjö

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri  
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä  
Unnanlahti Saara, controller  
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä  
Hiltunen Kari-Matti, Tullinkulman Työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:10, poistui 15:37  
Surakka Tiina, Tullinkulman Työterveys Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:10, poistui 15:37  
Leinonen Mikko, Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:40, poistui 16:00  
Hanneliuss Riiikka, Hiedanrannan Kehitys Oy:n talous- ja hallintojohtaja, saapui 15:40, poistui 16:00  
Tikkakoski Elina, KOY Monitoimiareenan myyntijohtaja, saapui 16:40  
Rajala Sami-Petteri, KOY Monitoimiareenan controller, saapui 16:40

Poissa

Ikonen Anna-Kaisa, pormestari  
Lindell Raija, viestintäpäällikkö  
Tapio Noora  
Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Allekirjoitukset

Lauri Lyly  
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio  
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Yrjö Schafeitel

Milka Hanhela

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:  
[www.tampere.fi](http://www.tampere.fi).  
01.03.2022

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 15

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

#### **Kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottaminen käsiteltäväksi**

Konsernijaosto päätti esittelijä Juha Yli-Rajalan esityksestä ottaa käsiteltäväksi kokouksessa lisätyn asian "Omistajan ennakkokanta Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:lle".

#### **Käsittelyjärjestyksen muuttaminen**

Konsernijaosto päätti puheenjohtaja Lauri Lylyn esityksestä käsitellä

- pykälän 18 jälkeen lisäpykälän 27
- lisäpykälän 27 jälkeen pykälän 26 kohdat 2) ja 1)
- pykälän 26 kohtien 2) ja 1) jälkeen pykälän 19

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 16**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Yrjö Schafeitel ja Milka Hanhela (varalle Aila DüNDAR-Järvinen ja Olga Haapa-aho).

#### **Perustelut**

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 28.2.2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

**§ 17**

**Omistajan ennakkokanta Finnpark Oy:n asemakeskushankkeen etenemissuunnitelmaan**

(Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 20-kohta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 18

### **Tuomi Logistiikka Oy:n yhtiöjärjestys ja osakassopimus**

TRE:1229/00.03.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:  
Arto Vuojolainen

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja 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: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

#### **Päätösehdotus oli**

Tuomi Logistiikka Oy:n uusi yhtiöjärjestys ja osakassopimus hyväksytään.

#### **Perustelut**

Konsernijaosto on kokouksessaan 23.11.2021 hyväksynyt Tuomi Logistiikka Oy:n ja Kanta Logistiikka Oy:n yhdistymisen osakevaihdolla suhteessa 87,9 prosenttia ja 12,1 prosenttia edellyttäen, että uusi osakassopimus on hyväksytty ennen yhdistymisestä päättävää yhtiökokousta.

Tampereen kaupunki omistaa Tuomi Logistiikka Oy:n osakkeista tällä hetkellä 50,2 prosenttia ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 47,9 prosenttia. Lisäksi yhtiössä on 25 pienosakasta ympäri Pirkanmaata. Yhdistymisen myötä Tampereen kaupungin omistusosuus tulee jatkossakin olemaan suurin, 44,2 prosenttia, toiseksi suurimpana Pirkanmaan sairaanhoitopiiri noin kaksi prosenttia pienemmällä osuudella. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä tulee 11,91 prosentin omistusosuudella Tuomen kolmanneksi suurin omistaja.

Osakassopimukseen on tehty paljon muutoksia Tampereen kaupungin johdolla, mm. lisäyksiä ja tarkennuksia in-house-aseman varmistamiseksi ja sote-uudistukseen liittyen. Hallituspaikkoihin tulee yhden lisäys Kanta-Hämeen tultua kolmanneksi suurimmaksi omistajaksi ja näin ollen saadessa yhden hallituspaikan. Tampereen kaupungilla on jatkossakin oikeus nimetä kolme hallituksen jäsentä. Lisäksi osakassopimuksessa on todettu, että yhtiön omistuspohjan merkittävästi laajentuessa tai omistusosuuksien merkittävästi muuttuessa pääosakkaat sitoutuvat neuvottelemaan hallituspaikkojen jaosta uudelleen kaikkien osakkaiden kesken. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitysesitykset on

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

käsitelty 10.2.2022 pidetyssä omistajien infotilaisuudessa sekä 10.2.2022 pidetyssä neuvottelukunnan kokouksessa. Näissä kokouksissa ei päivitysten suhteen noussut muokausehdotuksia tai uudelleen muotoilutarpeita. Osakassopimus astuu voimaan yhdistymisen jälkeen 1.7.2022.

1.1.2023 toteutuva sote-uudistus tulee vaikuttamaan Tuomi Logistiikka Oy:n palveluiden ostojen jakautumiseen uudella tavalla ja erityisesti siten, että muodostuvan hyvinvointialueen ostot tulevat muodostamaan merkittävimmän osan yhtiön liikevaihdosta. Tampereen kaupunki on ilmaissut muille osakkaille tahtotilansa tutkia vaihtoehtoja (osakkeiden myyntiä), jolla tasapainotettaisiin Tampereen omistus lähelle tulevaa liikevaihto-osuutta. Tampereen kaupungin osuus liikevaihdosta tulee olemaan 1.1.2023 jälkeen arviolta alle 10 prosenttia. Tampereen kaupungin omistusosuuden tasapainottamiseksi ei kuitenkaan ole toistaiseksi tapahtunut konkreettista etenemistä.

### **Tiedoksi**

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti

### Liitteet

- 1 Tuomi Logistiikka Oy, yhtiöjärjestys
- 2 Tuomi Logistiikka Oy, yhtiöjärjestys, muutokset
- 3 Tuomi Logistiikka Oy, osakassopimus
- 4 Tuomi Logistiikka Oy, osakassopimus, muutokset



Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

**§ 19**

**Konsernin tukipalveluyhtiöiden tilanne ja muutokset sote-uudistuksen yhteydessä** (Salassa pidettävä)

Julkl (621/1999) 24.1 §:n 17-kohta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 20

### **Kaupunginhallituksen konsernijaoston syyskuun 2022 kokospäivän muutos**

TRE:7362/00.00.03/2021

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**

Kaupunginhallituksen konsernijaoston syyskuun kokous siirretään  
pidettäväksi 27.9.2022.

#### **Perustelut**

Konsernijaosto päätti vuoden 2022 kokousajoista kokouksessaan  
23.11.2021 § 120.

Kaupungin talousarvioprosessi vuodelle 2023 on sen jälkeen tarkentunut  
ja talousarvion käsittelyaikataulut ovat vahvistuneet, jolloin on selvinnyt  
että konsernijaoston kokousta 20.9.2022 olisi hyvä siirtää viikolla  
eteenpäin.

Elokuun kokous on 23.8. ja lokakuun kokous 25.10., joten syyskuun  
kokous sopii hyvin päivämäärälle 27.9.

#### **Tiedoksi**

Luottamushenkilömuutokset, virastomestarit, Ravintola Näköala, Ritva  
Vakkuri, Mia Helin, Riikka Viitaniemi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 21

### **Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

TRE:1183/00.03.01/2022

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: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

#### **Päätösehdotus oli**

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset hyväksytään.

Konsernijaosto kehottaa Tampereen Palvelukiinteistöt 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 kaikki Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n osakkeet.

Omistajaohjausyksikkö ja lakiyksikkö ovat valmistelleet esityksen Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista. Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestyksestä on muutettu edellisen kerran vuonna 2012.

Omistajaohjaus on käynyt asian valmisteluun liittyvää vuoropuhelua yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa vuoden 2021 ja 2022 aikana. Omistajaohjaus informoi yhtiön hallitusta yhtiöjärjestykseen liittyvästä muutosprosessista 21.1.2022, jolloin yhtiön hallitus myös käsitteli asiaa. Yhtiön hallituksella ei ollut

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

muutosehdotuksia omistajaohjauksen valmistelemaan yhtiöjärjestyksen päivitykseen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen on valmisteltu konsernijaoston päättämän yhtiöjärjestysmallin mukaisesti ja useat pykälät on otettu sellaisenaan uuteen yhtiöjärjestykseen.

Oleellisemmat eroavaisuudet, muutokset ja vaikutukset ovat perusteluineen seuraavat:

3 §:ssä yhtiön toimialaan ei esitetä muutoksia, mutta toimialaan lisätään sana "kiinteistökehitystoimintaa". Tällä halutaan painottaa, että yhtiön yhtenä tehtävänä on kehittää esimerkiksi kaupungin palvelutuotannosta vapautuneita kiinteistöjä uutta käyttöä varten. Toimialapykälään lisätään maantieteellinen rajaus "Tampereen kaupungissa". Tällä halutaan korostaa, että yhtiö keskittyy päämarkkinaansa.

4 §:ssä poistetaan yhtiön omistamiseen liittyvä rajaus.

5 §:ssä yhtiön hallitusta koskeva kirjaus on konsernijaoston päättämän yleiskirjauksen mukainen. Kirjauksella ei ole vaikutusta hallituksen jäsenten lukumäärään eikä jäsenten nimitysoikeuteen. Niin ikään päivitetään vastaamaan hallituksen puheenjohtajavalinta konsernijaoston yleiskirjauksen mukaiseksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 31.8.2021 § 88, että henkilöstön edustajat nimetään jatkossa jäseniksi kaikkiin kaupungin omistamien yli 20 työntekijän yhtiöiden hallituksiin ja että päätöstä sovelletaan käytäntöön ensimmäistä kertaa kevään 2022 yhtiökokouksissa. Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n henkilöstömäärä ei ylitä kyseistä rajaa ja siksi kyseinen päätös ei koske yhtiötä.

8 § on konsernijaoston päättämän kirjauksen mukainen. 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 yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä ja muuttamisesta.

### **Tiedoksi**

Tampereen Palvelukiinteistöt Oy, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen

### **Liitteet**

1 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy, uusi yhtiöjärjestys

2 Tampereen Palvelukiinteistöt Oy, nykyinen yhtiöjärjestys

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 22

### **Asukasjäsenen valitseminen Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-2022**

TRE:7399/00.03.01/2020

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**

Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen asukasjäseneksi Ann-Christin Heinämäen tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-2022 valittiin Sari Yli-Kuha.

Päätös annetaan tiedoksi säätiölle.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

#### **Päätösehdotus oli**

Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen asukasjäseneksi Ann-Christin Heinämäen tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-2022 valitaan \_\_\_\_\_.

Päätös annetaan tiedoksi säätiölle.

#### **Kokouskäsitteily**

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: "Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen asukasjäseneksi Ann-Christin Heinämäen tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-2022 valitaan Sari Yli-Kuha. Päätös annetaan tiedoksi säätiölle."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

#### **Perustelut**

Tampereen Vuokratalosäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja säätiötä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä, jotka Tampereen kaupunki valitsee kahdeksi vuodeksi. Hallituksen toimikausi jatkuu, kunnes Tampereen kaupunki on valinnut säätiölle uuden hallituksen. Tampereen kaupunki voi erottaa hallituksen jäsenen, jos hän on menettänyt yleisen luottamuksensa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2021-2022 valittiin (konsernijaosto 15.12.2020 § 114) Pekka Anttila (pj.), Auli Korhonen, Peter Löfberg, Jouni Markkanen ja Katja Nisumaa-Saarela sekä Ari Haanperä ja Ann-Christin Heinämäki asukkaiden nimeäminä ehdokkaina. Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi säätiön hallitukseen 22.6.2021 § 71 Lasse Oksasen menehtyneen Peter Löfbergin tilalle ja 31.8.2021 § 87 Ari Kaperin hallituksesta eronneen Jouni Markkasen tilalle.

Tampereen Vuokratalosäätiö on ilmoittanut 21.1.2022 päivätyssä kirjeessä, että säätiön hallituksen asukasjäsen Ann-Christin Heinämäki on irtisanoutunut hallituksesta 31.12.2021 lähtien. VTS-kotien vaalityöryhmän kokous on 14.12.2020 esittänyt konsernijaoston kokouksessa 15.12.2020 § 114 valituille hallituksen jäsenille varajäseniksi Marika Mäkelää ja Sari Yli-Kuhaa (pöytäkirja liitteenä). Mäkelä sai vaalissa enemmän ääniä kuin Yli-Kuha (26-15). Tampereen Vuokratalosäätiö sr esittää kirjeessään, että konsernijaosto valitsee Marika Mäkelän hallituksen asukasjäseneksi Ann-Christin Heinämäen tilalle.

Yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 12 §:n nojalla asukkaiden kokouksella on oikeus nimetä ehdokkaita lain tarkoittaman säätiön hallitukseen. Asukaskokouksen nimittämistä ehdokkaista hallitukseen on valittava toimielintä täytettäessä vähintään yksi jäsen, jos jäseniä valitaan enintään neljä, ja vähintään kaksi jäsentä, jos jäseniä valitaan viisi tai enemmän. Osakeyhtiössä yhtiökokous valitsee jäsenet ja säätiöiden osalta jäsenet valitsee säätiön säännöissä todettu taho, joka Vuokratalosäätiön osalta on Tampereen kaupunki. Näin ollen säätiön hallitukseen on valittava asukkaiden kokousten nimeämistä ehdokkaista jäsen.

Liitteet sisältävät henkilötietoja, minkä vuoksi niitä ei julkaista yleisessä tietoverkossa.

#### **Tiedoksi**

nimetty, Satu Eskelinen/VTS, Isto Jortikka/VTS, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo

Liitteet

1 Tampereen Vuokratalosäätiö sr, kirje 21.1.2022  
(Verkkajulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 23

### **Jäsenen nimeäminen Y-Säätiö sr:n hallitukseen vuosille 2022-2024**

TRE:1383/00.03.01/2022

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: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

#### **Päätösehdotus oli**

Y-Säätiö sr:n hallituksen jäseneksi kaudelle 2022-2024 nimetään Pekka Salmi.

#### **Perustelut**

Y-Säätiön konsernilakimies on lähettänyt 26.1.2022 toimitusjohtajan puolesta kutsun vuosikokoukseen. Kokouksessa valitaan säätiön rotaatiokäytännön mukaisesti Tampereen kaupungin edustaja säätiön hallitukseen.

Säätiön tarkoituksena on terveyden sekä vanhus-, invalidi- ja muun sosiaalihuollon tukemiseksi toimia ihmisarvoisten asuntojen saamiseksi asuntovaikeuksissa oleville normaaliin tai lähes normaaliin itsenäiseen asumiseen kykeneville ihmisille. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö koordinoi vuokra-asuntojen hankintaa, omistaa asunto-osakkeita ja kiinteistöjä, huolehtii rahoituksen ja maa-alueiden varaamisesta sekä tarvittaessa rakennuttaa ja ylläpitää omistuksessaan tai hallinnassaan olevia rakennuksia.

Edustajat esittävät vuosikokouksessa heidät nimenneen perustajajäsenen ehdokkaan hallituksen jäseneksi. Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitukseen olisi hyvä valita henkilöitä, joilla on kiinteistöalan, rakennuttamisen, vuokraustoiminnan, rahoituksen tai asumispalveluiden osaamista tai kokemusta.

Kullekin hallituksen toimikaudelle valitaan kolme julkisyhteisöjä edustavaa jäsentä ja neljä järjestöjä edustavaa jäsentä. Kullakin järjestöllä on hallituksessa siten yksi jäsenpaikka. Vuosikokousta suositellaan täyttämään julkisyhteisöjen jäsenpaikka siten, että kunkin toimikauden jälkeen yksi julkisyhteisön jäsen vaihtuu.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Tämän rotaatiokäytännön mukaisesti Espoon ja Turun ehdotuksista kaudelle 2020-2022 valitut jäsenet luovuttavat paikkansa kaudelle 2022-2024 Tampereen ja Vantaan ehdottamille ehdokkaille.

**Tiedoksi**

nimetty, timo.mutalahti@ysaatio.fi, Arto Vuojolainen

Liitteet

- 1 Vuosikokouksen toimintasääntö
- 2 Y-Säätiön säännöt



Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 24

### **Jäsenten nimeäminen Tampere Maja -säätiön valtuuskuntaan toimikaudelle 2022-2023**

TRE:857/00.03.01/2022

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: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

#### **Päätösehdotus oli**

Tampere Maja -säätiön valtuuskunnan jäseniksi toimikaudelle 2022-2023 nimetään suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö lina Ojala ja taloushallintopäällikkö Päivi Lehtinen.

#### **Perustelut**

Tampere Maja -säätiön hallituksen jäsen Sakari Neuvonen pyytää 28.1.2022 lähetetyllä sähköpostilla kaupunkia nimeämään kaksi jäsentä Tampere Maja -säätiön valtuuskuntaan toimikaudelle 2022-2023.

Tampere Maja -säätiön sääntöjen kohdan 2.11. mukaisesti säätiön valtuuskuntaan kuuluu neljä jäsentä. Säätiön perustajat nimeävät valtuuskunnan jäsenet kaksivuotiskaudeksi. Valtuuskunnan jäsenet nimetään seuraavasti: kaksi jäsentä Tampereen kaupungista ja kaksi jäsentä Tartosta.

Nykyiset Tampereen kaupungin nimeämät jäsenet ovat lina Ojala ja Päivi Lehtinen, joiden ehdotetaan jatkavan myös seuraavalla kaksivuotiskaudella.

#### **Tiedoksi**

nimetyt, sakari@tamperemaja.ee, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Tampere Maja -säätiön kirje 28.01.2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 25

### **Jäsenen nimeäminen Pyynikin kesäteatterisäätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-2022**

TRE:6830/00.03.01/2020

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**

Pyynikin kesäteatterisäätiö sr:n hallituksen jäseneksi jäljellä olevalle kaudelle 2021-2022 nimetään Reino Bragge.

#### **Kokouskäsitely**

Puheenjohtaja Lauri Lyly päätti viiden minuutin kokoustauon pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

#### **Perustelut**

Konsernijaosto nimesi kokouksessaan 15.12.2020 § 117 Pyynikin kesäteatterisäätiön hallitukseen kaudelle 2021-2022 Irja Tulosen ja Riitta Ollilan. Irja Tulonen on ilmoittanut eroavansa hallitusjäsenyydestä ja hänen tilalleen tulee nimetä uusi henkilö.

Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista Tampereen Teatteri Oy, Tampereen Työväen Teatteri Oy, Tampereen kaupunki ja Tampereen Teatterikerho ry valitsee kukin kaksi jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

#### **Tiedoksi**

nimetty, Pyynikin kesäteatterisäätiö, Arto Vuojolainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 26

### **Tiedoksi merkittävät asiat**

TRE:111/00.01.03/2022

Valmistelija / lisätiedot:  
Arto Vuojolainen

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Merkitään tiedoksi.

#### **Kokouskäsitely**

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Mikko Leinoselle ja talous- ja hallintojohtaja Riikka Hanneliukselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tullinkulman Työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari-Matti Hiltuselle ja toimitusjohtaja Tiina Surakalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden KOY Monitoimiareenan myyntijohtaja Elina Tikkakoskelle ja controller Sami-Petteri Rajalalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 3) käsittelyn ajan.

#### **Perustelut**

1) Tilannekatsaus Hiedanrannan Kehitys Oy:n rahoitussuunnitelmaan ja konsernirakenteeseen (toimitusjohtaja Mikko Leinonen ja talous- ja hallintojohtaja Riikka Hannelius)

2) Tilannekatsaus Tullinkulman Työterveys Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Kari-Matti Hiltunen ja toimitusjohtaja Tiina Surakka)

3) Tilannekatsaus KOY Monitoimiareenan toimintaan ja talouteen (myyntijohtaja Elina Tikkakoski ja controller Sami-Petteri Rajala)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

**§ 27**

**Omistajan ennakkokanta Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:lle** (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 20-kohta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

### **Muutoksenhakukielto**

§15, §16, §19, §20, §26, §27

### **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

§17, §18, §21, §22, §23, §24, §25

## 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](mailto: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.