| | |
|---|---|
| Aika | 10.11.2026, klo 13:00 |
| Paikka | Kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone |

**Käsiteltävät asiat**

| | |
|---|---|
| **§ 90** | **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus** |
| **§ 91** | **Pöytäkirjan tarkastus** |
| **§ 92** | **Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset kevätkaudella 2027** |
| **§ 93** | **Jäsenen nimeäminen TITRY ry:n hallitukseen kaudelle 2027-2028** |
| **§ 94** | **Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitukseen kaudelle 2027-2030** |
| **§ 95** | **Tiedoksi merkittävät asiat** |

Osallistujat

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

**§ 90**
**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Päätösehdotus**
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**§ 91**
**Pöytäkirjan tarkastus**

**Päätösehdotus**
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pilvi Kuitu ja Maria Päivänen (varalle Johanna Kirjavainen ja Minna Minkkinen).

**Perustelut**
Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 16.11.2026.

**§ 92**
**Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset kevätkaudella 2027**

TRE:5536/00.00.03/2026

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

**Valmistelijan yhteystiedot**
Lakiasiainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

**Lisätietoja päätöksestä**
Lakiasiainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

**Päätösehdotus**
Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset kevätkaudella 2027 pidetään pääsääntöisesti tiistaisin klo 13.00 läsnäollen seuraavasti:

- 16.2.2027
- 16.3.2027
- 13.4.2027
- 11.5.2027
- 15.6.2027

Tarvittaessa kokouspaikka ja -tapa voi olla myös sähköinen kokous.

**Perustelut**
Hallintosäännön 117 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 116 §:n mukaan toimielimen 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 käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

**Tiedoksi**
Luottamushenkilömuutokset, Anne Valtakari, Mia Helin, Riikka Viitaniemi

**§ 93**
**Jäsenen nimeäminen TITRY ry:n hallitukseen kaudelle 2027-2028**

TRE:5499/00.03.01/2026

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

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

**Lisätietoja päätöksestä**
Lakiasiainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

**Päätösehdotus**
TITRY ry:n hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2027-2028 nimetään rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti.

**Perustelut**
TITRY ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa 19.11.2026 valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 2027-2028.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittuina viidestä seitsemään (5–7) jäsentä, joista neljästä kuuteen (4–6) on valittava jäsenyhdistyksistä ja yksi (1) jäsen Tampereen kaupungin hallinnosta. Hallitukseen pyritään valitsemaan asiantuntijajäseniä. Jäsenyhdistykset voivat nimetä hallituksen jäseniksi myös yhdistystensä ulkopuolisia henkilöitä.

Edustajiston syyskokous määrittelee hallituksen jäsenten lopullisen lukumäärän.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa parillisina vuosina kolmesta neljään (3–4) ja parittomina vuosina kahdesta kolmeen (2–3) jäsentä. Hallituksessa on ollut kuusi (6) jäsentä.

Tampereen kaupungin vuosille 2025-2026 nimeämä edustaja rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti on erovuorossa. Hän on toiminut TITRY ry:n hallituksen puheenjohtajana.

Hallintosäännön (16.6.2026) 15.2 § 3. kohdan mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastukseen.

**Tiedoksi**
nimetty, TITRY ry., Arto Vuojolainen

**§ 94**

## Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitukseen kaudelle 2027-2030

TRE:5641/00.03.01/2026

Valmistelijat / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

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

**Lisätietoja päätöksestä**
Lakiasiainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

**Päätösehdotus**
Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitukseen kaudelle 2027-2030 ehdotetaan varsinaiseksi jäseneksi henkilöstöjohtaja Niina Pietikäistä ja hänen varajäsenekseen työhyvinvointiasiantuntija Katja Niemistä sekä varsinaiseksi jäseneksi henkilöstöjohtaja Virpi Waldénia ja hänen varajäsenekseen henkilöstöpäällikkö Maarit Rautavaaraa.

**Perustelut**
Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitus pyytää 3.11.2026 lähettämällään sähköpostilla nimeämään erovuoroisten hallitusjäsenten tilalle jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaudelle 1.1.2027 - 31.12.2030.

Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan sääntöjen 40 §:n mukaan kassan hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä, joista kullakin on oltava henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen valitsee kassankokous. Kassan vakuutetut valitsevat viisi (5) varsinaista hallituksen jäsentä varajäsenineen, joiden pitää kuulua kassan toimintapiiriin toimikautensa ajan. Osakkaat valitsevat kaksi (2) varsinaista jäsentä varajäsenineen. Hallituksen jäsenen toimikausi on neljä kalenterivuotta toimikauden alusta lukien.

Kaupungin nimeäminä ja erovuorossa olevina osakkaan hallitusjäseninä kaudella 2023-2026 ovat toimineet henkilöstöjohtaja Virpi Waldén, henkilökohtaisena varajäsenenään Maarit Rautavaara ja henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen, henkilökohtaisena varajäsenenään Katja Nieminen.

Hallintosäännön (16.6.2026) 15.2 § 3. kohdan mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastukseen.

**Tiedoksi**
nimetyt, Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Saannot-1.6.2025-alkaen
2 Kokouskutsu ja jäsenten nimeäminen 03.11.2026
(Verkkojulkisuus rajoitettu)

**§ 95**
**Tiedoksi merkittävät asiat**

TRE:662/00.01.03/2026

**Päätösehdotus**
Merkitään tiedoksi.

**Perustelut**
1) Omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat

- turvallisuus- ja varautuminen konsernissa (Juha-Matti Mäkitalo), klo 13.30
- internet-sivujen kehittämisen tilanne (Miikka Seppälä), klo 14.00
- omistajastrategiatyön jatko, seuraavat kokonaisuudet ym. (Arto Vuojolainen), klo 14.20

2) Tilannekatsaus Business Tampere Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Matti Sommarberg ja toimitusjohtaja Harri Ojanperä), klo 14.40

3) Tilannekatsaus Tampereen Särkänniemi Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Annala ja toimitusjohtaja Mikko Hautasaari), klo 15.00