

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 27.01.2021, klo 16:00 - 17:27

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen**
- § 4 Tilintarkastuksen tilannekatsaus**
- § 5 Tampereen Veden hankintatoimen tilannekatsaus**
- § 6 Tampereen Veden Ympäristö- ja laatupolitiikka**
- § 7 Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne**
- § 8 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 9 Toimitusjohtajan katsaus**
- § 10 Muut asiat**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kanerva Esa, puheenjohtaja
Tuppurainen Arja, 1. varapuheenjohtaja
Arvonen Tero, varajäsen
Kaario Taru
Karintaus Katja
Niemi Aapo
Nieminen Helena
Salopino Erkki
Tuohiniitty Hannes

Muut saapuvilla olleet

Rautavaara Maarit, Henkilöstö- ja hallintopäällikkö, sihteeri
Jokela Petri, Toimitusjohtaja
Kurki Petra, Hankintapäällikkö, saapui 16:30, poistui 16:45
Säynätjoki Mari, KHT-tilintarkastaja, saapui 16:10, poistui 16:30

Poissa

Markkanen Jouni
Rajala Petri, Kaupunginhallituksen edustaja

Allekirjoitukset

Esa Kanerva
Puheenjohtaja

Maarit Rautavaara
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Katja Karintaus
Pöytäkirjan tarkastaja

Taru Kaario
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi
02.02.2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Esa Kanerva

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Perustelut

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Esa Kanerva

Päätösehdotus oli

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Katja Karintaus ja Taru Kaario (varalla Arja Tuppurainen ja Aapo Niemi).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana perjantaina 29.1.2021.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 3

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Esa Kanerva

Päätösehdotus oli

KHT-tilintarkastaja, KPMG Oy Ab, Mari Säynätjoelle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asian Tilintarkastuksen tilannekatsaus ajaksi.

Hankintapäällikkö Petra Kurjelle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asian Tampereen Veden hankintatoimen tilannekatsaus ajaksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 4

Tilintarkastuksen tilannekatsaus

TRE:420/00.01.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Kokouskäsittely

KHT-tilintarkastaja, KPMG Oy Ab, Mari Säynätjoki oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan.

Perustelut

KHT-tilintarkastaja Mari Säynätjoki esittelee Tampereen Vesi Liikelaitoksen tilintarkastuksen tilannekatsauksen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 5

Tampereen Veden hankintatoimen tilannekatsaus

TRE:424/02.02.00/2021

Valmistelijan yhteystiedot

Hankintapäällikkö Petra Kurki, puh. 041 730 5614, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Hankintapäällikkö Petra Kurki oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan.

Perustelut

Hankintapäällikkö Petra Kurki esittelee Tampereen Veden hankintatoimen tämän hetkisen tilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 6

Tampereen Veden Ympäristö- ja laatupolitiikka

TRE:426/00.01.00/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Perustelut

Tampereen Veden johtoryhmä on 21.3.2011 hyväksynyt Tampereen Veden ympäristö- ja laatupolitiikan. Tampereen Veden johtokunta on hyväksynyt voimassa olevan Tampereen Veden ympäristö- ja laatupolitiikan sisällön kokouksessaan 14.6.2011, 27 §.

Tampereen Veden laatu- ja ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ja se noudattaa SFS-EN ISO 14001:2015 ja SFS-EN ISO 9001:2015 standardeja. Laatu- ja ympäristöjärjestelmä on osa Tampereen Veden johtamisjärjestelmää. Molempia standardeja sovelletaan kaikkiin Tampereen Veden toimintoihin ja tuotteisiin mukaan lukien palvelut. Tampereen Veden ympäristö- ja laatupolitiikka määrittelee sitoutumisen ja vastuut niin laadun kuin ympäristönkin suhteen. Jokainen Tampereen Vedessä työskentelevä on velvollinen noudattamaan ympäristö- ja laatupolitiikkaa ja toimimaan sen pohjalta laadittujen ohjeiden mukaisesti.

Tampereen Veden johtoryhmä on 26.10.2020 hyväksynyt alla olevan Tampereen Veden ympäristö- ja laatupolitiikan.

Tampereen Veden ympäristö- ja laatupolitiikka

Tuotamme asiakkaillemme puhdasta ja korkealaatuista talousvettä sekä palautamme jäteveden puhdistettuna luonnon kiertokulkuun. Koko toimintamme vaikuttaa ympäristöön.

Vastaamme talousveden turvallisuudesta ja riittävydestä, mikä on sekä elintärkeää ihmisille, että välttämättömyys yhteiskunnan toiminnalle ja kehitykselle. Hallitsemme riskejä ja turvaamme vedenhankinnan ja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

jakelun sekä viemäroinnin ja jätevedenpuhdistuksen kaikissa tilanteissa. Kehitämme seutuyhteistyötä.

Kaupungin kasvaessa vastaamme asiakkaidemme odotuksiin varmalla toiminnalla, palveluiden kehittämällä ja näkyvällä viestinnällä uutta teknologiaa hyödyntäen.

Olemme sitoutuneet toimintamme ja ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen Tampere hiilineutraaliksi 2030-tavoitteen mukaisesti. Seuraamme tavoitteiden toteutumista säännöllisesti.

Edistämme hankinnoissa elinkaariajattelua ja ekologista kestävyyttä, jotka tukevat toimintavarmuuttamme ja veden korkeaa laatua. Parannamme toimintamme energiatehokkuutta.

Vahvuutenamme on sitoutunut, tavoitteellinen ja osaava henkilöstö, joka kokee työnsä merkitykselliseksi.

Toimintaamme ohjaa lainsäädäntö, viranomaisten myöntämät luvat sekä kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet. Koko toimintamme täyttää ISO 14001 ympäristö- ja ISO 9001 laatuja järjestelmästandardien vaatimukset.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 7

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tilanne

TRE:409/11.03.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Valmistelijan yhteystiedot

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Perustelut

Vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen loppuunsaattamisen urakointi on meneillään.

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen tämän hetkisen tilanteen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 8

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva ei ole käyttänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan puolesta otto-oikeuttaan viranhaltijoiden päätöksiin ajalla 23.12.2020 – 27.1.2021.

Päätökset ovat olleet nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla ja Virta-Online -työtilassa.

Toimitusjohtajan päätökset

§ 2 Tilan vuokraus vedenpuhdistuksen aktiivihiilien varastointiin

§ 4 Kumiluistinventtiilien hankinta, option käyttöönotto

§ 5 Talosulkuventtiilien (muut kuin muoviset) hankinta, option käyttöönotto

§ 6 Talosulkuventtiilien (muoviset) hankinta, option käyttöönotto

§ 7 Muoviputkien ja -osien hankinta, option käyttöönotto

§ 8 Valurautaputkien ja -osien hankinta, option käyttöönotto

§ 9 Vesijohto venttiileiden avainjatkojen ja erikseen teetettävien SG-valurautaisten vesijohtojen soviteputkien teettämisen puitesopimus

Teknisen johtajan päätökset

-

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 9

Toimitusjohtajan katsaus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm.

- Korona-viruspandemian vaikutus Tampereen Veden toimintaan
- Vesijohtoveden laatu sekä jätevesien puhdistustulokset
- Ympäristölupavaatimusten täytyminen
- Toiminnan tavoitteiden raportointi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 10

Muut asiat

Päätös

Päätösehdotus merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Käsiteltiin johtokunnan kokousten aikatauluja. Päätettiin muuttaa johtokunnan kokousten aikatauluja vuonna 2021 seuraavasti.

Kokous 24.2.2021 muutetaan pidettäväksi 18.2.2021.

Kokous 26.5.2021 muutetaan pidettäväksi 24.5.2021.

Kesäkuulle päätettiin pidettäväksi kokous 23.6.2021.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§4, §5, §6, §7

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työsopimuksen 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 §)