

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 31.08.2021, klo 13:00 - 17:25

Paikka Tampereen kaupungin Virastotalon Kaupunginhallituksen istuntosali, 5. krs / Ryhmähuone 1, 5. krs klo 15:30 eteenpäin / Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 76 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 77 Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjanpitäjien määrääminen toimikaudeksi 2021-2023**
- § 78 Kaupunginhallituksen konsernijaoston tiedotusvastaan nimeäminen toimikaudeksi 2021-2023**
- § 79 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa toimikaudella 2021-2023**
- § 80 Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen toimikaudella 2021-2023**
- § 81 Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat ja työsuunnitelma syyskaudelle 2021**
- § 82 Konserninäkökulma uudessa strategiassa**
- § 83 Istekki Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja osakkeiden merkintä**
- § 84 Jäsenten nimeäminen Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitukseen**
- § 85 Jäsenen nimeäminen Finnpark Oy:n hallitukseen**
- § 86 Jäsenen nimeäminen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen**
- § 87 Jäsenen valitseminen Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-2022 ja jäsenen nimeäminen Vilusen Rinne Oy:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2021**
- § 88 Henkilöstön edustajien nimeäminen jäseniksi kaupungin omistamien yhtiöiden hallitukseen**
- § 89 Valtuustoaloite Tampereen Sähkölaitoksen myynnin valmistelun lopettamiseksi - Aarne Raevaara**
- § 90 Valtuustoaloite henkilöstön edustajien nimeämiseksi kaupungin omistamien yhtiöiden hallitukseen - Tampereen sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä**
- § 91 Valtuustoaloite uudenaikaisten maalämpöratkaisujen kokeilemiseksi ja selvityksen tekemiseksi sähkön siirtohinnan alentamisesta - Aila Düндar-Järvinen ja Matti Höyssä**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

- § 92** Jäsenehdokkaan nimeäminen Suomen kirjainstituutin säätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2022-2023
- § 93** Jäsenehdokkaiden nimeäminen Kalevan lukion kannatusyhdistys ry:n johtokuntaan kaudelle 2022-2024
- § 94** Tiedoksi merkittävät asiat
- Lisäpykälät**
- § 95** LISÄPYKÄLÄ: Jäsenehdokkaiden nimeäminen Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2022-2025

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Dundar-Järvinen Aila
Haapa-aho Olga
Hanhilahti Vilhartti
Karintaus Katja
Kummola Kalervo, poistui 16:29
Markkanen Jouni, saapui 13:15, poistui 13:37
Schafeitel Yrjö
Tapio Noora
Evilä Tommi, varajäsen, saapui 13:15, poistui 13:37
Hanhela Milka, varajäsen, saapui 13:15, poistui 13:37
Hiitti Antti, varajäsen, saapui 13:15, poistui 13:37
Järvisalo Vilma, varajäsen, saapui 13:15, poistui 13:37
Kaivonen Kirsi, varajäsen, saapui 13:15, poistui 13:37
Kaleva Lassi, varajäsen, saapui 13:15, poistui 13:37
Mäkeläinen Suvi, varajäsen, saapui 13:15, poistui 13:37
Rajala Petri, varajäsen, saapui 15:51

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Ryhänen Juho-Pekko, hallintosihiteeri, pöytäkirjanpitäjä
Mustikkamäki Nina, strategiapäällikkö, saapui 13:50, poistui 14:21
Huhtala Tuomas, strategiacontroller, saapui 13:50, poistui 14:21
Laitinen Jussi, Tampereen sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:08, poistui 15:38
Ontronen Marjut, Tampereen sähkölaitos Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:08, poistui 15:38
Kallio Harri, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:45, poistui 16:25
Nissinen Jarkko, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n liiketoiminta- ja talousjohtaja, saapui 15:45, poistui 16:25
Vuorinen Mari, Suomen Hopealinja Oy:n toimitusjohtaja ja Runoilijan tie Oy:n toimitusjohtaja, saapui 16:25, poistui 17:20
Salonen Janne, rahoituspäällikkö, saapui 13:15, poistui 17:17
Tauriainen Tapani, Runoilijan tie Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 16:25, poistui 16:47

Poissa

Ikonen Anna-Kaisa, pormestari
Lindell Raija, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Lauri Lyly

Jouko Aarnio

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Puheenjohtaja

Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Olga Haapa-aho

Aila DüNDAR-Järvinen

muut allekirjoittajat

Juho-Pekko Ryhänen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:

www.tampere.fi.

07.09.2021

Juho-Pekko Ryhänen, pöytäkirjanpitäjä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 75

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ylimääräisen asian ottaminen käsiteltäväksi:

Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi seuraavan lisäesityslistalla olevan asian:

Jäsen ehdokkaiden nimeäminen Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2022-2025

Kokouskäsitely

Puheenjohtajan ehdotuksesta 95 § päätettiin käsitellä 93 §:n jälkeen.

Lautakunta päätti yksimielisesti pitää §:n 80 ja §:n 81 välissä lyhyen perehdytyksen konsernijaoston asioihin. Päätettiin, että varajäsenet voivat osallistua perehdytykseen Teams-kokouksella.

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.

§ 76

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Olga Haapa-aho ja Aila Dünder-Järvinen (varalle Vilhartin Hanhilahti ja Katja Karintaus).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 6.9.2021.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 77

Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjanpitäjien määrääminen toimikaudeksi 2021-2023

TRE:4964/00.00.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh 040 806 3149, 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 kokouksissa toimikaudella 2021-2023 pöytäkirjaa pitävät kaupunginlakimies Jouko Aarnio, lakimies Juha Perämaa tai joku muu hallintoyksikön lakimies sekä hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen tai joku muu toimielin- ja kirjaamopalvelujen hallintosihteereistä.

Perustelut

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

Tiedoksi

Nimetyt, Luottamushenkilömuutokset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 78

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tiedotusvastaan nimeäminen toimikaudeksi 2021-2023

TRE:4965/00.04.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, 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 tiedotusvastaavaksi toimikaudeksi 2021-2023 nimetään viestintäpäällikkö Raija Lindell.

Perustelut

Hallintosäännön 126 §:n mukaan toimielimen tiedotusvastaavalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa.

Tiedoksi

Nimetty, Luottamushenkilömuutokset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 79

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

TRE:4966/00.00.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, 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

Läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa toimikaudella 2021-2023 myönnetään liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle, rahoituspäällikkö Janne Saloselle, controller Sami Suojaselle ja controller Ville Taivassalolle.

Perustelut

Hallintosäännön 126 §:ssä määrätään läsnäolosta toimielinten kokouksissa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 80

Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen toimikaudella 2021-2023

TRE:4967/00.00.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, 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 tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kokousta seuraavan viikon tiistaina kaupungin verkkosivulle.

Perustelut

Hallintosäännön 143 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Nähtävänä pitäminen on tarpeellista aina silloin, kun halutaan päätökset lainvoimaisiksi.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 81

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat ja työsuunnitelma syyskaudelle 2021

TRE:45/00.00.03/2021

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

Kaupunginhallituksen konsernijaoston syyskauden 2021 kokoukset pidetään lähikokouksina tiistaisin klo 13.00 Kaupunginhallituksen istuntosalissa 28.9., 26.10., 23.11. ja 14.12.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma syyskaudelle 2021 hyväksytään.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Kaupunginhallituksen konsernijaoston syyskauden 2021 kokoukset pidetään tiistaisin klo 13.00 Tammerkoski-salissa tai sähköisenä kokouksena 31.8., 28.9., 26.10., 23.11. ja 14.12.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma syyskaudelle 2021 hyväksytään.

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli ehdotettu kokousten pitämistä lähikokouksina Tampereen kaupungin Virastotalon Kaupunginhallituksen istuntosalissa ja tämä ehdotus oli saanut kannatusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska jaosto oli yksimielinen, Tampereen kaupungin konsernijaoston kokoukset syyskaudella pidetään lähikokouksina Tampereen kaupunginhallituksen istuntosalissa.

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

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.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 14 luvun 121 §:n mukaan toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Vaihtoehtoisesti 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. Kaupunginhallituksen konsernijaoston syyskauden 2021 kokoukset esitetään pidettäväksi tiistaisin klo 13.00 Tammerkoski-istuntosalissa tai sähköisenä kokouksena. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Konsernijaosto päätti vuoden 2021 työsuunnitelmasta kokouksessaan 26.1.2021. Jo silloin oli tiedossa, että vaalien jälkeen uuden konsernijaoston on hyvä tarkistaa ja täsmentää loppuvuoden työsuunnitelmaa. Syyskuun kokouspäivämääräksi on tammikuussa päätetty 21.9.2021, mutta koska elokuun kokous siirrettiin viikolla eteenpäin, on syyskuun kokousta sopivan rytmityksen ja valmisteluajan kannalta hyvä siirtää myös viikolla eteenpäin päivämäärälle 28.9.

Omistajaohjaus on laatinut liitteenä olevan suuntaa-antavan suunnitelman loppuvuodelle 2021. Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan ajankohtaisia yksittäisiä konserniyhteisöjen asioita, jotka edellyttävät konsernijaoston kantaa. Lisäksi syksyn aikana olisi tavoiteltavaa järjestää ainakin yksi seminaarityyppinen kehittämistilaisuus. Konserniohjeen mukaisia omistajan ennakkokantaa vaativia päätösasioita tulee syksyn kokouksiin vielä useita, mutta näiden ajankohdat riippuvat yhtiöiden valmiudesta ja tarpeista, eikä niitä siksi ennalta voi työsuunnitelmaan laittaa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, Ritva Vakkuri, Mia Helin, Riikka Viitaniemi

Liitteet

1 Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma, syksy 2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 82

Konserninäkökulma uudessa strategiassa

TRE:2162/00.01.02/2021

Valmistelija / lisätiedot:

Arto Vuojolainen, Reija Linnamaa

Valmistelijan yhteystiedot

Strategiapäällikkö Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, 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

Konserninäkökulman valmistelutilanne Tampereen uudessa strategiassa merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden strategiapäällikkö Nina Mustikkamäelle ja strategiacontroller Tuomas Huhtalalle.

He olivat läsnä asiantuntijoina kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa asian käsittelyn jälkeen.

Perustelut

Tampereen uuden strategian valmistelu on käynnistynyt kaupunginhallituksen linjaaman prosessin mukaisesti. Strategia valmistellaan siten, että se on kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä 15.11.2021. Vuoden 2022 toiminnan ja talouden suunnittelua tehdään strategialuonnoksen pohjalta.

Strategiavalmistelu on käynnistynyt kevään aikana pohjustavalla työllä. Valmistelussa on arvioitu nykyisen strategian Tampere – Sinulle paras toteutumista, rakennettu tietopohjaa sekä toteutettu tulevaisuustyöskentelyä eri muodoissaan. Lisäksi kevään aikana on kerätty monipuolisesti osallistumissyötteitä mm. kuntalaisilta, henkilöstöltä, liikelaitoksilta ja tytäryhtiöiltä sekä sidosryhmiltä. Kesän jälkeen on valmisteltu ensimmäinen strategialuonnos kevään aineistojen sekä pormestariohjelman pohjalta. Elokuussa toimikautensa aloittanut kaupunginvaltuusto ohjaa strategian jatkotyötä.

Tampereen uusi strategia tulee ulottumaan vuoteen 2030 ja sen sisällöissä on otettu huomioon vuonna 2023 toteutuvaksi suunniteltu sote-uudistus, jossa sosiaali- ja terveystalouden järjestämisvastuu siirtyy

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

hyvinvointialueille. Uudistuksen myötä strategiassa korostuvat kaupungin uusi elinvoima- ja sivistysrooli sekä kaupunkikonsernin merkityksen kasvu.

Konserniyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on 900 milj. euron suuruusluokkaa ja niissä työskentelee yhteensä noin 3 000 henkilöä. Yhtiöiden vaikutus kuntalaisten palveluihin ja kaupungin toimintaan on merkittävä. Tyypillisesti vaikutus on joko välillistä palveluiden ja tekemisen kautta muodostuvaa tai monessa tapauksessa se on myös taloudellisesti merkittävää, mm. omaisuuden arvon tai maksettujen osinkojen muodossa.

Tiedoksi

Reija Linnamaa, Arto Vuojolainen, Nina Mustikkamäki

Liitteet

1 Konserninäkökulma uudessa strategiassa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 83

Istekki Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja osakkeiden merkintä

TRE:5541/02.04.00/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen, Jarkko Oksala

Valmistelijan yhteystiedot

Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, puh. 050 558 8958, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja tietohallintopäällikkö Rami Nurmi, puh. 050 67148, 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

Istekki Oy:n osakassopimuksen liittymissopimus ja Istekki Oy:n osakassopimus hyväksytään.

Istekki Oy:n osakkeita merkitään 20 kappaletta osakeantiehtojen mukaisesti. Osakkeiden merkintähinta 38 110 euroa maksetaan osakkeisiin ja osuuksiin vuonna 2021 osoitetusta yhteisten erien investointivarauksesta.

Perustelut

Istekki Oy on julkisomisteinen in-house-yhtiö, jonka tehtävä on tuottaa omistaja-asiakkailleen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kuntien toimintaan, muiden in-house-yhtiöiden toimintaan sekä organisaatioiden välisen yhteistyön mahdollistavia informaatioteknologian ja terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palveluja. Istekki Oy:n liikevaihto oli 150 milj. euroa ja sillä oli 675 työntekijää vuonna 2020. Suurimpana omistajana ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Kuopion kaupunki. Yhtiöllä on toimipisteet Kuopiossa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Tampereella istekkiläisiä työskentelee noin 200 henkilöä.

Istekki Oy on tarjonnut Tampereen kaupungille yhtiön 20 osakkeen pienosakkuutta. Yhden osakkeen merkintähinta on 1 905,50 euroa. Osakkuus mahdollistaa tietoteknisten palveluiden ostamisen Istekki Oy:ltä sidosyksikköaseman perusteella. Hankintalain 15 §:n edellyttämän määräysvallan toteuttamiseksi Istekki Oy:n pienosakkailla on oikeus nimetä yhteinen edustaja Istekki Oy:n hallitukseen. Lisäksi osakkaiden määräysvaltaa on vahvistettu osakaskokouksella, joka muun muassa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

vahvistaa Istekki Oy:n strategiset linjaukset. Näin ollen Istekki Oy on Tampereen kaupungin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 15 §:ssä tarkoitettu sidosyksikkö, jolta tehtäviin hankintoihin ei sovelleta kyseistä lakia eikä siinä säänneltyä hankintojen kilpailutusvelvollisuutta. Yhtiön osakkeiden osto ei sido kaupunkia mitenkään, eikä rajaa Tampereen kaupungin mahdollisuutta tarvittaessa kilpailuttaa tietotekniikkapalveluitaan.

Tampereen kaupunki ostaa tällä hetkellä tietotekniikkapalveluita markkinoilla toimivilta ICT-alan yrityksiltä, muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä (kuten Pirkanmaan sairaanhoitopiiri), sekä sidosyksikköaseman perusteella Kuntien Tiera Oy:ltä. Istekki Oy on tärkeä kumppani Pirkanmaan sairaanhoitopiirille ja tätä kautta jatkossa myös Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Tällä hetkellä Istekki Oy:n palveluita hankitaan Tampereen kaupungille mm. terveydenhuollon Kanta-liityntäpiste ja muita kohdennettuja asiantuntijapalveluita Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin järjestämänä. Lisäksi Istekki Oy tekee yhteistyötä esimerkiksi Tuomi Logistiikka Oy:n, Monetra Pirkanmaa Oy:n sekä Pirkanmaan Voimia Oy:n kanssa. Alustavan arvioin mukaan kaupungilta tulee siirtymään liikkeenluovutuksella Pirkanmaan hyvinvointialueelle noin 20 ICT-ammattilaista. Kaupungin edun mukaista on turvata tämän osaamisen hyödyntäminen kaupungin ja hyvinvointialueen yhteisten digihankkeiden osalta valmisteluaikana 2021-2022, sekä hyvinvointialueiden käynnistymisen jälkeen.

Hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen, nykyisenlainen kuntalaisten palveluiden kehittäminen sairaanhoitopiiriin ja kuntien välisenä yhteistyönä ei ole mahdollista omistussuhteiden purkautuessa. Tämä tarkoittaa käytännössä, että tällä hetkellä Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kautta hankitut tietotekniset palvelut pitää järjestellä uudelleen. Hyvinvointialueen ja Tampereen kaupungin yhteistyölle on kuitenkin jatkossakin tarvetta esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvien digitaalisten ratkaisuiden osalta. Hyvinvointialueiden käynnistyminen tulee luomaan merkittävän kysyntäpiikin ICT-asiantuntijoihin koko maassa. Asiantuntijaresurssien hankkiminen markkinoilta tulee olemaan entistä vaikeampaa ja näköpiirissä on jopa merkittävä resurssipula hyvistä osaajista. Toisaalta näiden osaajien saatavuus on kriittistä muutoksen onnistumiseksi. Istekki Oy on vahva sidosyksikkötoimija Pirkanmaalla ja sen palveluita, resursseja ja asiantuntijuutta on tarpeen hyödyntää tämän riskin pienentämiseksi.

Istekki Oy:n omistajana Tampereen kaupunki pystyisi turvaamaan olemassa olevien palveluiden jatkuvuuden valmisteluaikana 2021-2022 ja sen jälkeen. Lisäksi Istekki Oy:n omistajana kaupunki pystyisi tarpeen mukaan myös hyödyntämään yhtiön palveluita kaupungin muissa toiminnoissa. Omien osaajien lisäksi Istekki Oy:llä on laaja kilpailutettu palvelusalkku sopimuksineen, jota voidaan tarvittaessa hyödyntää ilman uusia kilpailutuksia säästämällä sekä kustannuksia, että aikaa. Hyvinvointialueiden valmistelua varten Tampereen hankkimien palvelun

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

ajatellaan keskittyvän ICT-asiantuntiaresurssien hankintaan hyödyntämällä Istekki Oy:n omia asiantuntijoita sekä yhtiön kilpailuttamia asiantuntijapalveluiden hankintasopimuksia. Hankintavolyymien arvioidaan olevan noin viisi henkilötyövuotta vuosille 2021-2022. Näköpiirissä on, että kaupungilta hyvinvointialueelle siirtyviä ICT-palveluja ei kyetä kireän muutosaikataulun vuoksi kokonaan siirtämään uuteen tekniseen ympäristöön ennen vuotta 2023. Tämän takia ja kriittisten ICT-palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi Istekki Oy:n osaamista sote-ICT-palveluiden tuottamisessa tarvitaan myös vuoden 2022 jälkeen.

Voimaan 1.8.2021 tulleen Tampereen kaupungin hallintosäännön 16 § 11) -kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden ostosta ja myynnistä.

Lausunnot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen:

Tietohallintoyksikkö esittää, että kaupunki merkitsisi 20 kappaletta Istekki Oy:n osakkeita yhteishintaan noin 38 000 euroa ja varmistaisi näin pienen omistusosuuden myötä in-house-aseman suhteessa palveluiden ostoon yhtiöltä.

Omistajaohjaus näkee asiassa ratkaisevaksi tietohallintoyksikön arvion siitä, miten Istekki Oy:n tuottamat palvelut hyödyttävät kaupunkia nyt ja erityisesti 2023 eteenpäin, kun sote-palvelut poistuvat kaupungilta ja yhtiön tuottamat ict-palvelut kohdentuvat erityisesti sille sektorille.

Hankittava omistusosuus on hyvin pieni, eikä kaupunki sillä saa merkittävää määräysvaltaa tai hallituspaikkaa yhtiöön, joten omistajaohjauksen rooli asiassa on vähäinen ja ratkaisevaa on palveluiden hankinnan näkökulma.

Osakassopimus on hyvin tavanomainen. Pienosakkailla on yksi yhteinen hallituspaikka yhtiössä ja lisäksi käytössä on osakaskokous, joka käsittelee ja lausuu näkemyksiä yhtiön kehittämisestä sekä toteuttaa valvontatehtävää, mutta osakaskokouksella ei ole itsenäistä esim. osakeyhtiölain mukaista päätösvaltaa.

Osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön osakekohtaiseen substanssiarvoon, mitä menetelmää on käytetty myös oman konsernin in-house-yhtiöiden osakkeiden arvonmuodostuksessa.

Talousjohtaja Jukka Männikkö ja controller Anna-Maija Väänänen: Vuoden 2021 talousarviossa kaupungin yhteisiin eriin on varattu 2,0 milj. euroa osakkeisiin ja osuuksiin. Tästä summasta ei toistaiseksi ole tehty päätöksiä eikä varauksia. Jäljellä on 2,0 milj. euroa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Jarkko Oksala, Rami Nurmi, Jukka Männikkö, Sanna Sipilä, Sanna Kareinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

- 2 Istekki Oy, yhtiöjärjestys
- 3 Istekki Oy, osakeannin ehdot 2021, Tampereen kaupunki
- 4 Istekki Oy, osakassopimus
- 5 Osakassopimuksen liittymissopimus, Tampereen kaupunki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 84

Jäsenten nimeäminen Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitukseen

TRE:1818/00.03.01/2021

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 Särkänniemi Oy:n hallituksen jäseniksi nimetään Juhana Suoniemi, Lasse Heikkilä ja Riina-Eveliina Eskelinen. Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Juhana Suoniemi.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai asiasta tehdään ainoan osakkeenomistajan kirjallinen päätös.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Särkänniemi Oy:n hallituksen jäseniksi nimetään Juhana Suoniemi, _____ ja _____. Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Juhana Suoniemi.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai asiasta tehdään ainoan osakkeenomistajan kirjallinen päätös.

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi:

"Tampereen Särkänniemi Oy:n hallituksen jäseniksi nimetään Juhana Suoniemi, Lasse Heikkilä ja Riina-Eveliina Eskelinen. Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Juhana Suoniemi.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai asiasta tehdään ainoan osakkeenomistajan kirjallinen päätös."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi 23.3.2021 § 29 jäseniä tytäryhteisöiden hallitukseen vuonna 2021 alkavalle toimikaudelle. Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitukseen nimettiin Olli-Poika Parviainen (pj), Kari Neilimo (vpj), Matti Apunen, Hannu Kuusela, Riitta Ollila, Perttu Pesä, Sakari Puisto, Sari Tanus ja Anne-Mari Jussila. Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsi 25.5.2021 hallituksen jäsenet konsernijaoston nimeämispäätöksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen kokouksessaan 16.12.2019 § 206. Konserniohje kieltää ns. kaksoisroolit hallituksen jäseniltä 1.7.2020 alkaen, mutta tarkastuslautakunnan jäsenten osalta valtuusto päätti, että siirtymäaika on 1.7.2021 saakka. Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen ja säätiöiden johtoon tai hallitukseen kuuluvat henkilöt eivät voi kuulua Tampereen kaupungin konsernijohtoon eivätkä valvonnasta vastaaviin toimielimiin (tarkastustoimikunta ja tarkastuslautakunta).

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.8.2021 § 102 kaupunginhallituksen jäsenet. Kaupunginhallitukseen valittiin mm. Anne-Mari Jussila ja Sari Tanus, mistä johtuen he molemmat ovat pyytäneet eroa Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitusjäsenyydestä.

Lisäksi Olli-Poika Parviainen on valittu Hämeenlinnan kaupunginjohtajaksi ja hän on tästä syystä pyytänyt eroa hallitusjäsenyydestä ja hänenkin tilalleen on tarpeen valita uusi henkilö.

Tiedoksi

nimetyt, Miikka Seppälä/Tampereen Särkänniemi Oy, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 85

Jäsenen nimeäminen Finnpark Oy:n hallitukseen

TRE:1818/00.03.01/2021

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

Finnpark Oy:n hallituksen jäseneksi nimetään Satu Eskelinen.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai asiasta tehdään ainoan osakkeenomistajan kirjallinen päätös.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi 23.3.2021 § 29 jäseniä tytäryhtiöiden hallitukseen vuonna 2021 alkavalle toimikaudelle. Finnpark Oy:n hallitukseen nimettiin Asko Koskinen (pj), Timo Hanhilahti (vpj), Johanna Wäre, Matti Höyssä, Katja Karintaus, Markus Klöf ja Juha Pelkonen. Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsi 18.5.2021 hallituksen jäsenet konsernijaoston nimeämispäätöksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen kokouksessaan 16.12.2019 § 206. Konserniohje kieltää ns. kaksoisroolit hallituksen jäseniltä 1.7.2020 alkaen, mutta tarkastuslautakunnan jäsenten osalta valtuusto päätti, että siirtymäaika on 1.7.2021 saakka. Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen ja säätiöiden johtoon tai hallitukseen kuuluvat henkilöt eivät voi kuulua Tampereen kaupungin konsernijohtoon eivätkä valvonnasta vastaaviin toimielimiin (tarkastustoimikunta ja tarkastuslautakunta).

Kaupunginhallitus valitsi 23.8.2021 § 364 kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenet. Konsernijaostoon valittiin mm. Katja Karintaus, mistä johtuen hän ei voi jatkaa Finnpark Oy:n hallituksessa.

Nimettävä uusi henkilö valitaan hallituksen jäseneksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tiedoksi

Nimetty, Antti Marttila/Finnpark Oy, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 86

Jäsenen nimeäminen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen

TRE:1818/00.03.01/2021

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

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen jäseneksi nimetään Anne Liimola.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai asiasta tehdään ainoan osakkeenomistajan kirjallinen päätös.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen jäseneksi nimetään _____.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai asiasta tehdään ainoan osakkeenomistajan kirjallinen päätös.

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi:

"Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen jäseneksi nimetään Anne Liimola.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai asiasta tehdään ainoan osakkeenomistajan kirjallinen päätös."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi 23.3.2021 § 29 jäseniä tytäryhtiö- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen vuonna 2021 alkavalle toimikaudelle. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen nimettiin Henri Backman (pj), Rikard Bjurström ja Aila Dundar-Järvinen. Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsi 31.5.2021 hallituksen jäsenet konsernijaoston nimeämispäätöksen mukaisesti.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen kokouksessaan 16.12.2019 § 206. Konserniohje kieltää ns. kaksoisroolit hallituksen jäseniltä 1.7.2020 alkaen, mutta tarkastuslautakunnan jäsenten osalta valtuusto päätti, että siirtymäaika on 1.7.2021 saakka. Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen ja säätiöiden johtoon tai hallitukseen kuuluvat henkilöt eivät voi kuulua Tampereen kaupungin konsernijohtoon eivätkä valvonnasta vastaaviin toimielimiin (tarkastustoimikunta ja tarkastuslautakunta).

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.8.2021 § 102 kaupunginhallituksen jäsenet. Kaupunginhallitukseen valittiin mm. Aila Dundar-Järvinen, mistä johtuen hän on 17.8.2021 pyytänyt eroa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitusjäsenyydestä.

Nimettävä uusi henkilö valitaan hallituksen jäseneksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen saakka.

Tiedoksi

Nimetty, Harri Kallio/Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 87

Jäsenen valitseminen Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-2022 ja jäsenen nimeäminen Vilusen Rinne Oy:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2021

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 jäseneksi Jouni Markkasen tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-2022 alkaen 1.1.2022 valitaan Ari Kaperi. Päätös annetaan tiedoksi säätiölle.

Vilusen Rinne Oy:n hallituksen jäsenyys jäljellä olevalle toimikaudelle 2021 jää vajaaksi uuden hallituksen valintaan asti.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen jäseneksi Jouni Markkasen tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-2022 valitaan Ari Kaperi. Päätös annetaan tiedoksi säätiölle.

Vilusen Rinne Oy:n hallituksen jäseneksi Jouni Markkasen tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle 2021 nimetään Ari Kaperi.

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi:

"Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen jäseneksi Jouni Markkasen tilalle jäljellä olevalle toimikaudelle 2021-2022 alkaen 1.1.2022 valitaan Ari Kaperi. Päätös annetaan tiedoksi säätiölle.

Vilusen Rinne Oy:n hallituksen jäsenyys jäljellä olevalle toimikaudelle 2021 jää vajaaksi uuden hallituksen valintaan asti."

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

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.

Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2021-2022 valittiin (konsernijaosto 15.12.2021 § 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 22.6.2021 § 71 Lasse Oksasen menehtyneen Peter Löfbergin tilalle säätiön hallitukseen

Vilusen Rinne Oy:n hallitus on ollut asukasjäseniä lukuun ottamatta sama kuin Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallitus. Vilusen Rinne Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä. Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi 22.6.2021 § 71 Lasse Oksasen menehtyneen Peter Löfbergin tilalle yhtiön hallitukseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen kokouksessaan 16.12.2019 § 206. Konserniohje kieltää ns. kaksoisroolit hallituksen jäseniltä 1.7.2020 alkaen, mutta tarkastuslautakunnan jäsenten osalta valtuusto päätti, että siirtymäaika on 1.7.2021 saakka. Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen ja säätiöiden johtoon tai hallitukseen kuuluvat henkilöt eivät voi kuulua Tampereen kaupungin konsernijohtoon eivätkä valvonnasta vastaaviin toimielimiin (tarkastustoimikunta ja tarkastuslautakunta).

Jouni Markkanen ilmoitti 17.8.2021 eroavansa Tampereen Vuokratalosäätiön ja Vilusen Rinne Oy:n hallituksista, koska hänet valittiin Tampereen kaupunginhallitukseen 16.8.2021.

Tampereen Vuokratalosäätiön ja Vilusen Rinne Oy:n hallituksia on syytä täydentää yhdellä henkilöllä.

Tiedoksi

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 88

Henkilöstön edustajien nimeäminen jäseniksi kaupungin omistamien yhtiöiden hallitukseen

TRE:1818/00.03.01/2021

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: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Henkilöstön edustajat nimetään jatkossa jäseniksi kaikkiin kaupungin omistamien yli 20 työntekijän yhtiöiden hallitukseen.

Päätöstä sovelletaan käytäntöön ensimmäistä kertaa kevään 2022 yhtiökokouksissa.

Perustelut

Lain henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa tarkoitusta on määritelty sen 1 §:ssä seuraavasti: Yrityksen toiminnan kehittämiseksi, yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostamiseksi sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi henkilöstöllä on oikeus osallistua yrityksen liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevien tärkeiden kysymysten käsittelyyn yrityksen päättävissä, toimeenpaneissa, valvovissa tai neuvoa-antavissa hallintoelimissä (henkilöstön edustus) siten kuin laissa säädetään.

Lakia henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa sovelletaan lain 2 §:n mukaisesti suomalaiseen osakeyhtiöön (osuuskunta, muu taloudellinen yhdistys jne.), jonka työsuhteessa olevan henkilöstön määrä Suomessa säännöllisesti on vähintään 150. Viime kädessä, jos asiasta ei voida muutoin sopia, on henkilöstöllä lain mukaan, jos vähintään kaksi henkilöstön enemmistöä yhdessä edustavaa henkilöstöryhmää sitä vaatii, oikeus nimetä edustajansa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat yrityksen valinnan mukaan hallintoneuvostoon, hallitukseen tai sellaisiin johtoryhmiin taikka niitä vastaaviin toimielimiin, jotka yhdessä kattavat yrityksen tulosityksiköt. Lain mukaan henkilöstön edustus on toteutettava vuoden kuluessa siitä, kun 2 §:n mukaiset edellytykset (mm. henkilöstön määrä vähintään 150) ovat täyttyneet ja vaatimus edustuksesta esitetty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tällä hetkellä kaupungin tytäryhtiöissä henkilöstön edustajia on valittu Pirkanmaan Voimia Oy:n (728 henkilöä), Tampereen Tilapalvelut Oy:n (236 henkilöä), Tampereen Infra Oy:n (362 henkilöä) ja Tuomi Logistiikka Oy:n (277 henkilöä) hallitukseen. Pisimpään kokemusta henkilöstön edustajasta hallituksissa on vuoden 2018 alussa yhtiötetyn Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallitustyöskentelystä. Omistajaohjausyksikön käsityksen mukaan kokemuksia voi kuvata rohkaiseviksi mm. yhtiöiden hallitusten puheenjohtajien ja toimitusjohtajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Mainitut yhtiöt kuuluvat konsernissa henkilöstömäärältään suurimpiin ja niissä lain henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa mukainen vähintään 150 työsuhteessa olevan henkilön raja selvästi ylittyy.

Liitteenä on yhteenveto konserniyhtiöiden henkilömäärästä sekä maininta siitä, onko yhtiössä muitakin osakkaita. Konserniin kuuluu useita yhtiöitä, joiden henkilöstön määrä on vähäinen tai sitä ei ole lainkaan. Yli 150 työntekijän yhtiöitä on yhteensä kuusi ja näistä neljässä siis jo on henkilöstön edustaja hallituksessa. Suuruusluokkaan 20-150 työntekijää kuuluvia osakeyhtiötä on kahdeksan. Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampereen Särkänniemi Oy ja Finnpark Oy toimivat markkinoilla, mikä tuo oman leimansa ja vaatimuksensa mm. hallitustyöhön.

Kaupungin ehdokkaiden nimeäminen konserniyhteisöjen hallitukseen kuuluu kaupungin hallintosäännön 16 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston päätösvaltaan. Konsernijaosto voi varsin vapaasti nimetä jäseniä yhtiöiden hallitukseen ja mikään ei ole aiemminkaan estänyt sitä, etteikö henkilöstön edustajia voisi valita nykyistä enemmän tytäryhtiöiden hallitukseen. Käytännössä henkilöstön edustajan nimeäminen edellyttäisi tietoa yhtiön henkilöstön edustajille, että tällainen mahdollisuus heillä on sekä jonkin verran aikaa järjestää koko henkilöstön keskuudesta vaali nimettävän henkilön valitsemiseksi. Vaalissa valitun henkilön nimi ilmoitettaisiin sitten konsernijaostolle, joka hallitusjäsenten nimeämispäätöksen tekee.

Konsernijaosto päätti Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten uudistamisesta 23.2.2021 § 16. Konsernijaosto edellytti, että kaikkiin uusittaviin yhtiöjärjestyksiin lisätään yhtiön hallitusta koskevaan pykälään, että yksi hallituksen jäsenistä voi olla henkilöstön edustaja.

Omistajaohjauksen näkemyksen mukaan henkilöstön edustajan valitseminen yhtiön hallitukseen on parhaiten paikallaan suurissa in-house-yhtiöissä. Henkilöstön edustajan nimeäminen muihin yhtiöihin voisi olla erityisen perusteltua ja tarkoituksenmukaista lähinnä Tampereen Sähkölaitos Oy:n (408 henkilöä) ja Tullinkulman Työterveys Oy:n (240 henkilöä) kohdalla. Molemmissa yhtiöissä henkilöstön edustus yhtiön hallinnossa toteutuu jo tällä hetkellä yhtiön johtoryhmään kuuluvan henkilöstön edustajan kautta. Muiden suurten yhtiöiden osalla omistajaohjaus näkee henkilöstön edustajan nimeämisen mahdolliseksi tapauskohtaisesti harkiten ja käytännön vaikutukset huomioiden.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Useassa yhtiössä on myös muita osakkaita ja varsin monessa on olemassa osakassopimus, jossa on sovittu mm. hallituksen koko ja nimeämisoikeudet. On tarpeen tiedostaa, että neuvotteluja muiden osakkaiden kanssa henkilöstön edustajien nimeämisestä yhteisesti omistettuihin yhtiöihin ei ole käyty, ja käytännössä uusi henkilö voidaan nimetä hallitukseen joko niin, että Tampere luovuttaa yhden muista paikoistaan tai kanssaomistajan kanssa yhteisesti sovitaan muutoksesta päivittämällä osakassopimusta.

Valittavan henkilöstön edustajan on myös syytä tiedostaa, että hän on täysivaltainen ja -vastuinen hallituksen jäsen. Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Valittavan henkilön tulee ymmärtää osakeyhtiölain velvoitteet ja hyvän hallitustyöskentelyn koodi, jotta hallitustyö voi onnistua. Siksi olisi mieluiten kehitettävä yhtiöiden kanssa sellainen henkilöstön edustajan nimeämisprosessi, jossa esitettävän henkilön kompetenssi voidaan todentaa konsernijaostossa ennen nimeämistä.

Käytännössä uusia henkilöstön edustajia tytäryhtiöiden hallitukseen voidaan valita keväällä 2022. Muutoin asia vaatii nykyisistä hallituskokoonpanoista jonkun luopumisen paikastaan, mahdollisesti yhtiöjärjestyksen muutoksen (mikäli kokoonpanoa kasvatetaan) ja ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisen.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Henkilöstömäärät yhtiöissä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 89

Valtuustoaloite Tampereen Sähkölaitoksen myynnin valmistelun lopettamiseksi - Aarne Raevaara

TRE:3036/02.00.01/2021

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala peruutti ehdotuksensa.

Asia poistettiin esityslistalta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 90

Valtuustoaloite henkilöstön edustajien nimeämiseksi kaupungin omistamien yhtiöiden hallitukseen - Tampereen sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä

TRE:833/00.00.01/2020

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala peruutti ehdotuksensa.

Asia poistettiin esityslistalta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 91

Valtuustoaloite uudenaikaisten maalämpöratkaisujen kokeilemiseksi ja selvityksen tekemiseksi sähkön siirtohinnan alentamisesta - Aila DüNDAR-Järvinen ja Matti Höyssä

TRE:3031/14.00.01/2021

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

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Aila DüNDAR-Järvisen ja Matti Höyssän valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aiheutta toimenpiteisiin.

Kokouskäsitely

Katja Karintaus poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Valtuustoaloitteessaan 19.4.2021 Aila DüNDAR-Järvinen ja Matti Höyssä esittävät uudenaikaisten maalämpöratkaisujen kokeilemistä ja selvityksen tekemistä sähkön siirtohinnan alentamisesta.

Tampereen kaukolämmöntuotannon päästöt ovat laskeneet tasaisesti viimeiset kymmenen vuotta ja olivat vuonna 2020 lähes puolittuneet vuoden 2010 tasosta. Lämmityksen hiilidioksidipäästöt vähenivät kymmenesosaan viime vuosikymmenen tasoon nähden ja selvästi ennen vuoden 2030 määräaika. Tärkeimmät investointipäätökset päästöjen vähentymisen taustalla on tehty. Merkittävin turpeen ja maakaasun päästöjä vähentävä investointi on vuoden 2022 lopulla valmistuva Naistenlahti 3 voimalaitos. Tampereen Sähkölaitos Oy:n tuottama kaukolämpö on tulevaisuudessa lähes päästötöntä ja kaupunkitasolla paras sekä edullisin ratkaisu vähentää päästöjä. Kaukolämmön hinta on ollut samalla tasolla vuodesta 2013.

Tampereen Sähkölaitos Oy tutkii myös aktiivisesti uusia lämmöntuotanto- ja optimointitapoja. Suunnitelmissa on muun muassa rakentaa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Naistenlahden alueelle lämmön varastointia sekä uudenlaista lämpöpumpputuotantoa. Yhtiö on myös neuvotellut eri tahojen kanssa geolämmön tuotantomahdollisuuksia usean vuoden ajan. Yhtiön tavoitteena on lähitulevaisuudessa käynnistää merkittävä geolämmön tutkimushanke Tampereella.

Sähkön siirtohinnot ovat Tampereen Sähköverkko Oy:n jakelualueella tällä hetkellä Suomen edullisimpien joukossa. Yleisimmässä asiakasryhmässä eli kerrostaloasukkaissa yhtiö on tällä hetkellä Suomessa kolmanneksi edullisin ja omakotiasukkaiden asiakasryhmässä siirtohinna on tällä hetkellä Suomen viidenneksi edullisin. Yhtiö sijoittuu myös monessa muussa asiakasryhmässä selkeästi edullisimpien joukkoon, joten onkin perusteltua sanoa, että sähkön siirtohinnot ovat tamperelaisille varsin kilpailukykyiset. Vertailun vuoksi mainittakoon, että kerrostaloasukkaille korkeimmat siirtohinnot Suomessa ovat lähes 2,5-kertaiset Tampereen hintoihin verrattuna.

Sähköverkko on yksi keskeisimmistä modernin yhteiskunnan mahdollistajista ja Tampereen kaltainen tiivis kaupunkialue asettaa toimintaympäristönä sähkön toimitusvarmuudelle huomattavastikin tiukemmat toimitusvarmuuskriteerit kuin mitä laki vaatisi. Yhtiö on pitkäjänteisesti kaupungin kehittymisen myötä panostaneet toimitusvarmuuden parantamiseen, jotta yhteiskunta pyörisi mahdollisimman häiriöttä. Tämä vaatii vuosittain huomattavia investointeja. Laissa puhutaan tunneista, mutta Tampereen kaltaisella kaupunkialueella muutamankin minuutin sähkökatko aiheuttaa merkittävää haittaa asumisen lisäksi erityisesti liikenteelle ja palvelusektorille, koska käytännössä kaupunkialueella yhteiskunta osin aina lamaantuu lyhyenkin sähkökatkon seurauksena. Joukkoliikenteen sähköistymisen myötä kriittisyys kasvaa entisestään.

Voidaankin sanoa, että edellä mainitusta syystä niitä toimitusvarmuusinvestointeja, joita nyt Suomessa laajamittaisesti tehdään lain ohjaamana, on tehty kaupunkialueilla pidemmällä aikajänteellä koko ajan toimintaympäristön ohjaamana. Tätä työtä on jatkettava, jotta mm. yhteiskunnan sähköistymisen myötä lisääntyvät vaatimukset voidaan täyttää. Nykyinen sähkön siirron hintataso mahdollistaa näiden investointien tekemisen.

Lisäksi Tampereen Sähköverkko Oy:n kannattava liiketoiminta on osaltaan mahdollistanut koko Tampereen Sähkölaitos -konsernin Tampereen kaupungille maksaman osingon. Vuosina 2019-2021 Tampereen Sähkölaitos Oy on maksanut kaupungille osinkoa keskimäärin 22,4 milj. euroa vuodessa.

Sähkön siirtohinnot ovat olleet viime aikoina paljon julkisuudessa ja asia on ajankohtainen, koska eduskunnassa on valmisteilla sähkömarkkinalain muutos, jonka yhtenä keskeisempänä tavoitteena on alentaa jakeluverkonhaltijoiden sallittua tuottotasoa. Toteutuessaan tämä lakimuutos tulee tulevaisuudessa aiheuttamaan yleisesti sähkön

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

siirtohintojen alentumista. Lakimuutos on kesken ja lopulliset vaikutuksen eivät ole vielä selvillä, mutta hyvin todennäköistä on että lakimuutoksen myötä myös Tampereella sähkönsiirtohintoja on laskettava. Kuinka paljon ja koska selviää myöhemmin.

Tiedoksi

Aila DüNDAR-Järvinen, Matti HöySSÄ, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Liitteet

1 Valtuustoaloite - Aila DüNDAR-Järvinen ja Matti HöySSÄ

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 92

Jäsenehdokkaan nimeäminen Suomen kirjainstituutin säätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2022-2023

TRE:4816/00.03.01/2021

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

Suomen kirjainstituutin säätiö sr:n hallituksen jäsenehdokkaaksi kaudelle 2022- 2023 nimetään kulttuuriympäristöyksikön päällikkö Anna Lyyra-Seppänen.

Perustelut

Suomen kirjainstituutin säätiö sr pyytää 8.6.2021 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunkia nimeämään jäsenehdokkaan Suomen kirjainstituutin säätiön hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 2022-2023.

Suomen kirjainstituutin säätiön on perustanut 23 tahoa, joista kuntajäsenien pysyvä edustus on Tampereen ja Sastamalan kaupungeilla. Tampereen edustaja Toimi Jaatinen on erovuorossa.

Tiedoksi

Marja Hänninen-Tolvi/Suomen Kirjainstituutin säätiö, nimetty, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 2021
(Verkkojulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 93

Jäsen ehdokkaiden nimeäminen Kalevan lukion kannatusyhdistys ry:n johtokuntaan kaudelle 2022-2024

TRE:5663/00.03.01/2021

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

Kalevan lukion kannatusyhdistys ry:n johtokuntaan jäsen ehdokkaiksi kaudelle 2022-2024 nimetään Elina Järvenpää ja Tommi Eskonen.

Perustelut

Kalevan lukion rehtori Eeva-Helena Pellikka pyytää 16.8.2021 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään uudet ehdokkaat erovuoroisten ehdokkaiden tilalle Kalevan lukion kannatusyhdistyksen johtokuntaan kaudelle 2022-2024. Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous on 26.10.2021.

Kalevan lukion Kannatusyhdistys ry:n johtokunnasta ovat erovuoroisina kaupunginhallituksen nimeämät, jo itse eronnut Anne-Mari Jussila, sekä Tommi Eskonen.

Tiedoksi

Eeva-Helena Pellikka/Kalevan lukion Kannatusyhdistys ry, nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Liitteet

1 Nimeämispyyntö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 94

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:407/00.01.03/2021

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja Jussi Laitiselle ja hallituksen puheenjohtaja Marjut Ontroselle.

He olivat läsnä asiantuntijoina kokouksessa tämän asian kohdan 1) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa kohdan 1) käsittelyn jälkeen.

Kokouksessa pidettiin viiden minuutin tauko.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Harri Kalliolle ja liiketoiminta- ja talousjohtaja Jarkko Nissiselle.

He olivat läsnä asiantuntijoina kokouksessa tämän asian kohdan 2) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa kohdan 2) käsittelyn jälkeen.

Petri Rajala saapui kokoukseen asian kohdan 2) käsittelyn aikana.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Suomen Hopealinja Oy:n ja Runoilijan tie Oy:n toimitusjohtaja Mari Vuoriselle.

Hän oli läsnä asiantuntijana kokouksessa tämän asian kohtien 3) ja 4) käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa näiden kohtien käsittelyn jälkeen.

Rahoituspäällikkö Janne Salonen saapui kokoukseen asian kohdan 3) käsittelyn ajaksi.

Kalervo Kummola poistui kokouksesta asian kohdan 3) käsittelyn aikana.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Runoilijan tie Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tapani Tauriaiselle.

Hän oli läsnä asiantuntijana kokouksessa tämän asian kohdan 4) käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa kohdan 4) käsittelyn jälkeen.

Perustelut

1) Tilannekatsaus Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimintaan ja talouteen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

- 2) Tilannekatsaus Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan ja talouteen
- 3) Tilannekatsaus Suomen Hopealinja Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Janne Salonen ja toimitusjohtaja Mari Vuorinen)
- 4) Tilannekatsaus Runoilijan Tie Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Tapani Tauriainen ja toimitusjohtaja Mari Vuorinen)
- 5) Finnpark Oy:tä koskeva Kilpailu- ja kuluttajaviraston ratkaisu

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 95

LISÄPYKÄLÄ: Jäsen ehdokkaiden nimeäminen Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2022-2025

TRE:4312/00.03.01/2021

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

Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n hallitukseen jäsen ehdokkaiksi 1.1.2022 alkavalle nelivuotiskaudelle 2022-2025 nimetään Jorma Eloranta ja Marjo Miettinen.

Kokouskäsitely

Katja Karintaus palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Tampereen yliopiston konsistorin varapuheenjohtaja Arto Laitinen on 3.6.2021 lähettänyt korkeakoulusäätiön perustajille sähköpostin, jossa konsistori pyytää säätiön perustajia nimeämään ehdokkaan säätiön hallitukseen 31.8.2021 mennessä. Säätiön hallituksessa ovat tällä hetkellä puheenjohtaja FT Ilkka Herlin (Cargotec Oyj:n hallituksen puheenjohtaja) ja varapuheenjohtaja TkT Anne Jalkala (Vice President, Innovation and Venturing, Fortum Oyj) sekä professori Johanna Kantola (Tampereen yliopisto), professori Jari Kinaret (Chalmersin teknillinen yliopisto, Göteborg, Ruotsi), professori Pirkko Liisa Raudaskoski (Aalborgin yliopisto, Aalborg, Tanska), YTM Ville Tynkkynen, väitöskirjatutkija (Tampereen yliopisto) ja professori Outi Vaarala (johtaja, tutkimus ja tuotekehitys, Orion Pharma).

Kolmen hallitusjäsenen eli Ilkka Herlinin (perustajien ehdolle asettama jäsen), Jari Kinaretin ja Pirkko Liisa Raudaskosken toimikaudet päättyvät vuoden 2021 lopussa, minkä vuoksi konsistori nimittää syksyllä 2021 hallitukseen kolme jäsentä 1.1.2022 alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Kaikki kolme erovuoroista jäsentä ovat valittavissa uudelleen. Nyt nimitettävistä hallituksen jäsenistä yksi valitaan perustajien ehdottamista henkilöistä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Yliopistolain mukaan säätiöyliopiston hallituksen on edustettava monipuolisesti säätiöyliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta. Lisäksi konsistori on hyväksynyt täydentävät kriteerit hallituksen jäsenille ja hallitukselle kokonaisuudessaan (liitteenä). Tasa-arvolain mukaisen sukupuolijakauman toteutumiseksi konsistori pyytää perustajia ehdottamaan eri sukupuolia olevia ehdokkaita.

Perustajien kesken on neuvoteltu yhteisen esityksen tekemisestä perustajien ehdokkaiksi hallitukseen. Neuvottelujen lopputuloksena on päädytty esittämään hallitukseen ehdolle vuorineuvos Jorma Elorantaa tai kasvatustieteiden tohtori Marjo Miettistä. Molemmat ehdokkaat ovat perustajista riippumattomia ehdokkaita ja täyttävät hyvin myös konsistorin asettamat kriteerit valinnalle.

Tiedoksi

arto.laitinen@tuni.fi, Tampereen korkeakoulusäätiö sr:n hallitus, nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Juha Yli-Rajala, Teppo Rantanen

Liitteet

1 Jäsenen nimeämispyyntö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§75, §76, §77, §78, §79, §80, §81, §82, §89, §90, §91, §94

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

§83, §84, §85, §86, §87, §88, §92, §93, §95

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.