

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Aika 22.10.2024, klo 13:06 - 16:22

Paikka Tampere-talo, kokoustila VIP-huone, 3. krs

Käsitellyt asiat

§ 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 75 Pöytäkirjan tarkastus

§ 76 Tampereen kaupunkikonsernin ja merkittävien tytäryhtiöiden talouskatsaus 08/2024

§ 77 Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen välinen sopimus Tuomi Logistiikka Oy:n hallituspaikoista

§ 78 Omistajan ennakkokanta Tampereen kaupunkikonserniin kuuluvan yhtiön asiassa (Salassa pidettävä)

§ 79 Tampereen kaupungin lausunto Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n sääntömuutoksesta

§ 80 Jäsenen nimeäminen Hakametsän Kehitys Oy:n hallitukseen

§ 81 Jäsenten nimeäminen konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin

§ 82 Tiedoksi merkittävät asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Saapuvilla olleet jäsenet

Liimola Anne, puheenjohtaja
Karintaus Katja, 1. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Ihalainen Rauno
Koskinen Jyrki
Luoma Tero
Pursiainen-Hautala Sirpa
Schafeitel Yrjö
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Klami Laura, lakiasiainjohtaja, sihteeri
Kummola Kalervo, pormestari, saapui 13:08
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Saarinen Johanna, controller
Taivassalo Ville, controller, poistui 15:11
Rantanen Teppo, Nurmi Resort Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 14:46, poistui 15:11
Mölsä Petri, Nurmi Resort Oy:n toimitusjohtaja, saapui 14:46, poistui 15:11
Salminen Pekka, Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:39, poistui 16:05
Tulokas Marko, Tredu-Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:39, poistui 16:05

Poissa

Lindell Raija, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Anne Liimola
Puheenjohtaja

Laura Klami
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Olga Haapa-aho

Sinikka Torkkola

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Rauno Ihalainen
§ 77 osalta

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 30.10.2024 Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 74

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsitely

Pormestari Kalervo Kummola saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Konsernijaosto päätti puheenjohtaja Anne Liimolan esityksestä käsitellä

- pykälän 77 jälkeen pykälän 79
- pykälän 79 jälkeen pykälän 82 kohdan 1)
- pykälän 82 kohdan 1) jälkeen pykälän 78
- pykälän 78 jälkeen pykälän 82 kohdan 2)
- pykälän 82 kohdan 2) jälkeen pykälän 80

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 75

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Olga Haapa-aho ja Sinikka Torkkola (varalle Rauno Ihalainen ja Sirpa Pursiainen-Hautala).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 28.10.2024.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 76

Tampereen kaupunkikonsernin ja merkittävien tytäryhtiöiden talouskatsaus 08/2024

TRE:3051/02.02.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunkikonsernin ja merkittävien tytäryhtiöiden talouskatsaus 08/2024 merkitään tiedoksi.

Perustelut

Kaupungin neljäلتätoista merkittävältä tytäryhtiöltä on kerätty tunnusluvut ja kirjallinen raportointi elokuun lopun tilanteesta osaksi Tampereen toiminnan ja talouden katsausta 8/2024. Konsernikatsauksessa seurataan huhti-, elo- ja joulukuussa kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden talouden kehitystä. Vuoden 2024 katsauksissa seurattavat tytäryhteisöt ovat Tampereen Energia -konserni, Pirkanmaan Jätehuolto -konserni, Finnpark-konserni, Tampere-talo-konserni, Tampereen Vuokra-asunnot Oy, Tampereen Särkänniemi konserni, Tullinkulman Työterveys Oy -konserni, Tampereen Tilapalvelut Oy, Pirkanmaan Voimia Oy, Tampereen Infra Oy, Tampereen Raitiotie Oy, Tampereen Palvelukiinteistöt Oy, Tampereen Vesi Oy ja Pirkan Opiskelija-asunnot Oy.

Konsernituloslaskelma kuvaa koko kaupunkikonsernin kannattavuutta. Konsernituloslaskelma osoittaa konsernin tilikauden tuloksen siten kuin konserniyhteisöt olisivat yksi kirjanpitovelvollinen. Tämä tarkoittaa, että konsernitilinpäätöksestä vähennetään konserniyhteisöjen väliset sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako, sisäiset katteet ja vähemmistöosakkaiden osuudet toiminnan tuloksesta. Edellä mainittujen erien eliminoinnilla saattaa olla olennainen vaikutus yhdisteltäviin lukuihin, minkä vuoksi konsolidoitujen lukujen perusteella ei voi suoraan päätellä tuloksen suuruutta yhdisteltävän yhteisön erillistilinpäätöksessä.

Konsernin toimintakate toteutui tammi-elokuussa maltilliset 7,2 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa parempana toimintatuottojen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

kasvun takia. Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakate on kuitenkin toteutumassa 36,6 milj. euroa edellisvuotta heikompana toimintatuottojen vähenemisen vaikutuksesta. Vuosikate toteutui 20,5 milj. euroa vertailukautta heikompana johtuen pääosin verotulojen vähenemisestä. Toimintakatteen heikkenemisen sekä verotulojen vähenemisen seurauksena myös tilinpäätöksen vuosikatteen ennustetaan laskevan 55,5 milj. euroa vertailuvuodesta. Elokuun rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma oli 1,9 milj. euroa vertailukautta parempi, vaikka ennusteen mukaan rahoitustuotot ja -kulut tulevat toteutumaan 1,6 milj. euroa edellisvuotta heikompana. Konsernin tulos oli 38,7 milj. euroa heikompi kuin vuosi sitten. Ennusteen mukaan konsernin tilikauden tulos muodostuu 4,5 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä on 68,6 milj. euroa heikompi tulos kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Tuloksen ennustetaan heikkenevän vuodentakaiseen verrattuna erityisesti kaupungilla. Konsernin tulosennusteeseen vaikuttavat positiivisesti erityisesti Tampereen Energia -konsernin ja Tampereen Vesi Oy:n tulokset. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 15,3 milj. euroa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ja niiden ennustetaan kasvavan tilinpäätökseen 11,5 milj. euroa vertailuvuodesta. Vuosikate kattoi poistoista 126 prosenttia. Tilikauden ylijäämän ennuste on 70,4 milj. euroa heikompi kuin edellisvuonna

Tampereen kaupunkikonsernin taseen loppusumma oli elokuun lopussa 4 604,2 milj. euroa, mikä on 136,8 milj. euroa enemmän kuin tilinpäätöksessä 2023. Alkuvuoden konsernirakenteen muutoksia on käsitelty osiossa Konsernirakenne ja olennaiset tapahtumat. Pysyviä vastaavia ovat erät, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena. Pysyviin vastaaviin sisällytetään aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset. Yli 90 prosenttia konsernin pysyvistä vastaavista on aineellisia hyödykkeitä. Aineelliset hyödykkeet kasvoivat vuodenvaihteesta 169,7 milj. euroa (4,5 %), mikä selittyi pääosin ennakkomaksujen ja keskeneräisten hankintojen, sekä rakennusten kasvulla. Rahoitusarvopaperit kasvoivat vuodenvaihteesta 22,1 milj. euroa (82,8 %), mitä selittää erityisesti Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy:n rahoitusarvopapereiden kasvu. Konsernin oma pääoma vahvistui positiivisen tuloksen seurauksena 23,4 milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste (38 %) heikkeni tilinpäätöksestä kaksi prosenttia. Omavaraisuuden tavoitetasona voidaan kuntasektorilla pitää vähintään 50 prosenttia. Konsernin lainakanta (2 406,7 milj. euroa) kasvoi vuodenvaihteesta 171,0 milj. euroa. Lainakanta kasvoi eniten Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:llä, Tampereen Virastotalo KK Oy:llä sekä kaupungilla. Lainakannan ennustetaan kasvavan vuoden loppuun mennessä 2 439,8 milj. euroon. Lyhytaikainen koroton vieras pääoma ei ole täysin vertailukelpoinen edelliseen tilinpäätökseen kirjanpidon jaksotusten vuoksi. Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus oli 162 prosenttia, mikä tarkoittaa, että tammi-elokuun käyttötuloista olisi tarvittu 162 prosenttia vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Neljästätoista raportoitavasta yhtiöstä yksitoista ennustaa vuoden 2024 tuloksensa olevan positiivinen. Näistä Tampereen Energia konserni, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Särkänniemi-konserni, Tampereen Vesi Oy, Tampereen Raitiotie Oy, Tullinkulman työterveys Oy sekä Tampereen Tilapalvelut Oy ennustavat parantavansa tulostaan verrattuna vuoteen 2023. Positiivista tulosta ennustavista Tampereen Palvelukiinteistöt Oy, Pirkanmaan Voimia Oy sekä Tampereen infra Oy ennustavat tuloksensa laskevan vuoteen 2023 verrattuna.

Negatiivisen tulosenennusteen ovat antaneet Tampereen Vuokra-asunnot Oy, Pirkan opiskelija-asunnot Oy sekä Tampere-Talo konserni. Näistä Tampereen Vuokra-asunnot Oy on kuitenkin parantamassa tulostaan verrattuna vuoteen 2023.

Tampereen energia -konsernin liikevaihtoennuste vuodelle 2024 on 303,2 milj. euroa, joka on 70,3 milj. euroa edellistä vuotta alhaisempi. Sähkön vähittäismyynnin liiketoiminta on myyty Väre Oy:lle 1.4.2024 alkaen ja poistunut liikevaihto laskee vuoden 2024 liikevaihtoa arviolta 51,7 milj. euroa suhteessa edelliseen vuoteen. Lisäksi sähköntuotannosta ja kaasuenergian myynnistä saatava liikevaihto pienenee markkinahinnan laskun myötä. Energiakonsernin liikevoitto suhteessa edelliseen vuoteen kasvaa 9,3 milj. eurolla.

Tampere-talo-konsernin liikevaihto on kokonaisuutena budjetoidun mukainen ja liikevaihdon toteuma 1-8/2024 on Tampere-talo Oy:ssä 10,4 milj. euroa ja Talo Events Oy:ssä 7,5 milj. euroa. Kulut molemmissa yhtiössä ovat kuitenkin kasvaneet. Näihin ovat vaikuttaneet erityisesti tapahtumakulujen kasvu sekä yleinen kustannusten nousu, joita ei olla saatu kompensoitua asiakkailta perittävillä lippu- tai tapahtumanjärjestämiskuluilla. Tästä syystä konsernin tulosenennuste vuodelle 2024 on -0,09 milj. euroa tappiollinen. Yhtiö pyrkii tekemään kaikki mahdolliset toimet konsernin tuloksen saamiseksi vähintään nollatulokseen asiakastytyväisyyden kuitenkin kärsimät

Tampereen Särkänniemi Oy:n vuosi on ollut kahtia jakautunut. Muut kuukaudet heinäkuuta lukuun ottamatta ovat olleet parempia kuin edellisenä vuonna liikevaihdolla mitattuna. Heinäkuussa kuitenkin jäätiin sekä liikevaihdossa että kävijöissä viime vuodesta. Toiminta on saatu kannattavaksi mitoittamalla henkilökuntaa ja avoinna olevia palveluita päiväkohtaisen kävijäodotuksen mukaisesti. Särkänniemessä käytiin alkuvuodesta myös muutosneuvottelut, joiden tulokset realisoituvat tulokseen vasta loppuvuoden aikana. Lähes koko henkilökunta tullaan lomauttamaan kuukaudeksi elo-joulukuun aikana ja muutaman henkilön työsuhde päätettiin. Liikevaihto- ja tulosenennusteen toteutuminen edellyttävät, että syksyn lomaseosngin aikainen Karmivan Karnevaalin myynti onnistuu suunnitellusti.

Yhtiökohtaiset tarkemmat tiedot löytyvät Tampereen toiminnan ja talouden katsauksen 8/2024 sivuilta 27-48.

Tiedoksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Arto Vuojolainen, Johanna Saarinen, Saara Unnanlahti, Ville Taivassalo,
Mikko Koskela

Liitteet

1 Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 08_2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 77

Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen välinen sopimus Tuomi Logistiikka Oy:n hallituspaikoista

TRE:4518/00.03.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaintoiminnan johtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen välinen sopimus Tuomi Logistiikka Oy:n hallituspaikoista hyväksytään liitteen mukaisesti.

Konsernijohtaja oikeutetaan tekemään sopimusluonnokseen pieniä ja teknislousteisia muutoksia.

Esteellisyys

Olga Haapa-aho ja Katja Karintaus ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella. Haapa-aho ja Karintaus poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perustelut

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää mm. kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvien osin säätiöiden hallitukseen sekä yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Tuomi Logistiikka Oy on hankinta-, materiaali-, logistiikka- ja henkilökuljetuspalveluita omistajilleen tarjoava yhtiö. Tuomi Logistiikka oli vielä alkuvuonna 2022 Tampereen kaupungin tytäryhtiö (omistus 50,2 %). Tuomi Logistiikan ja Kanta Logistiikka Oy:n 1.7.2022 fuusion myötä Tuomi Logistiikan tytäryhtiöasema loppui. Fuusion jälkeen kolme suurinta Tuomi Logistiikan omistajaa olivat Tampereen kaupunki (44,1 %), Pirkanmaan hyvinvointialue (42,1 %) ja Kanta-Hämeen hyvinvointialue (12,0 %). Kanta Logistiikka Oy:n sulautuessa Tuomi Logistiikka Oy:öön sovittiin osakassopimuksessa, että Pirkanmaan hyvinvointialue ja Tampereen kaupunki kumpikin nimeävät kolme jäsentä Tuomen hallitukseen. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on oikeus nimetä yksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

jäsen ja muilla osakkailla yhdessä yksi jäsen. Lisäksi hallitukseen nimitetään myös yksi yhtiön henkilöstön edustaja.

Tuomi Logistiikan osakkeiden myynti Pirkanmaan hyvinvointialueelle hyväksyttiin konsernijaoston kokouksessa 20.2.2024 § 14. Päätöksen jälkeen Pirkanmaan hyvinvointialue ja Tampereen kaupunki toteuttivat keväällä 2024 osakekaupat, minkä seurauksena Tuomesta tuli Pirkanmaan hyvinvointialueen tytäryhtiö. Osakekauppojen jälkeen Pirkanmaan hyvinvointialueen omistusosuus on 57,1 prosenttia ja Tampereen 29,1 prosenttia. Hallituspaikkojen jaosta vastaamaan omistusosuuksia keskusteltiin alustavasti jo osakekauppojen yhteydessä.

Pirkanmaan hyvinvointialue pitää tarkoituksenmukaisena järjestelyä, jossa hallituksen paikkajako korjataan vastaamaan paremmin muuttuneita omistusosuuksia. Näin ollen hyvinvointialue esittää, että vuoden 2025 varsinaisesta yhtiökokouksesta lukien Tampereen kaupunki luovuttaa Pirkanmaan hyvinvointialueelle nimitysoikeuden yhteen hallituspaikkaan ja tukee Pirkanmaan hyvinvointialueen ehdokasta hallituksen puheenjohtajaksi liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. Hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaosto on osaltaan hyväksynyt sopimuksen kokouksessaan 8.10.2024.

Mikäli ehdotus hyväksytään, vuoden 2025 varsinaisesta yhtiökokouksesta lukien Pirkanmaan hyvinvointialue nimeää Tuomi Logistiikan hallitukseen neljä jäsentä ja Tampereen kaupunki kaksi jäsentä. Muiden nimeäjien nimeämisoikeuden säilyvät ennallaan.

Sovittu paikkajako on tarkoituksenmukaista sisällyttää Tuomi Logistiikan osakassopimukseen, kun osakassopimusta seuraavan kerran päivitetään.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Pirkanmaan hyvinvointialue/Timo Tiainen

Liitteet

1 Sopimus Tuomi Logistiikka Oyn hallituspaikoista

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 78

Omistajan ennakkokanta Tampereen kaupunkikonserniin kuuluvan yhtiön asiassa (Salassa pidettävä)

Julkl (621/1999) 24.1 §:n 20-kohta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 79

Tampereen kaupungin lausunto Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n sääntömuutoksesta

TRE:4247/00.01.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasianjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei se puolla sääntöjen sanamuodon "asiasta on hankittava Tampereen kaupungin lausunto" muuttamista ja lisäksi Tampereen kaupunki esittää, että säätiön hallituksen jäsenten toimikauden pituus on kaksi vuotta ja peräkkäisten toimikausien enimmäismäärä on neljä.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n esittämiin sääntömuutoksiin lukuun ottamatta pykälää 5.

Tampereen kaupunki esittää, että säätiön hallituksen jäsenten toimikauden pituus on kaksi vuotta ja peräkkäisten toimikausien enimmäismäärä on neljä.

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala teki pykälän liitteisiin seuraavan muutoksen: pykälään vaihdetaan liitteen "Tampereen Kotilinnasäätiö sr, voimassa olevat säännöt" tilalle liite "Tampereen Kotilinnasäätiö sr, voimassa olevat säännöt, otettu YTJ 2022". Puheenjohtaja Anne Liimola totesi näin vaihdetun liitteen olevan asian käsittelyn pohjana. Vaihdettu liite on pöytäkirjan liitteenä.

Lisäksi Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: "Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei se puolla sääntöjen sanamuodon "asiasta on hankittava Tampereen kaupungin lausunto" muuttamista ja lisäksi Tampereen kaupunki esittää, että säätiön hallituksen jäsenten toimikauden pituus on kaksi vuotta ja peräkkäisten toimikausien enimmäismäärä on neljä." Puheenjohtaja Anne Liimola totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n hallitus on 22.8.2024 käsitellyt säätiön sääntömuutoksia ja mm. päättänyt, että esitetyistä sääntömuutoksista pyydetään lausunto Tampereen kaupungilta.

Tampereen Kotilinnasäätiön sääntömuutoksia käsiteltiin edellisen kerran kaupunginhallituksen konsernijaostossa 17.5.2022 § 58. Tällöin Tampereen kaupunki ilmoitti, ettei sillä ole huomautettavaa Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n silloin esitettyihin sääntömuutoksiin lukuun ottamatta sääntöjen 5 §:ää, johon on lisätty konsernijaoston 15.12.2020 § 113 antaman lausunnon mukaisesti lause "Henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi enintään neljäksi toimikaudeksi peräkkäin." Tällä lisäyksellä kaupunki halusi säätiössä toimittavan kaupungin konserniohjeen mukaisesti siten, että suositeltava hallitusjäsenyyden enimmäisaika on kahdeksan vuotta.

Tampereen kaupunki suostui vuonna 2022 antamassaan lausunnossa Kotilinnasäätiön hallituksen nimeämisoikeutensa pienentämiseen siten, että kaupunki nimeää jatkossa kolme jäsentä, joista yksi on hallituksen puheenjohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue nimeää kaksi jäsentä ja asukkaat kaksi jäsentä. Sääntöuudistusten toimeenpanon jälkeen Kotilinnasäätiö irtautui kuntalaissa määritellystä kuntakonsernista.

Kotilinnasäätiön hallitus esittää tällä kertaa muutoksia säätiön sääntöjen pykäliin 5, 8, 17 ja 19. Kaupunginhallituksen konsernijaoston aiemmat lausunnot huomioiden 5 §:ää koskevaa sääntömuutosesitys ei vastaa jaoston tahtotilaa. Säätiö perustelee muutostarvetta säätiön edun huomioinnilla toimikauden pituutta rajoittavan pykälän muuttamisesta joustavampaan suuntaan. Tällä hetkellä hallituksen jäsenen toimikausi on rajattu enintään kahdeksaan vuoteen.

Säätiön sääntöjen pykälän 17 viimeisen lauseen ("Asiasta on hankittava Tampereen kaupungilta lausunto.") termiä esitetään muutettavan "hankittava" sijaan termiksi "pyydetävä". Käytännössä tämän tulkitaan tarkoittavan sitä, että kaupungilta on pyydetävä lausunto aina sääntömuutosten yhteydessä, mutta kaupungilla ei ole velvollisuutta antaa lausuntoa. Muiden sääntömuutosesitysten voidaan katsoa olevan teknisluonteisia.

Tampereen kaupungin näkökulmasta Kotilinnasäätiön sääntöjen mukainen ydintehtävä ja toiminta pysyisi jatkossakin samana, eikä nyt esitetyillä sääntömuutoksilla voida katsoa olevan siihen liittyvää olennaista vaikutusta.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan konsernijaosto päättää lausunnon antamisesta säätiöiden sääntöehdotuksista sekä niiden muutosehdotuksista.

Lausunnot

Lakiasiainyksikkö, johtava juristi Jyri Nuojua:

8 §:n ehdotettu sääntömuutos. Säätiölain 3 luvun 1 §:ssä on määritelty säätiön johtoon kuuluvat toimieleimet, joita ovat hallitus,

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

hallintoneuvosto ja toimitusjohtaja Luettelo on tyhjentävä. Laissa tarkoitettu toimitusjohtaja on säätiön toimielin ja toimitusjohtajan oikeudet ja velvollisuudet määritetään säätiölain säännösten lisäksi mahdollisesti erikseen tehtävässä toimitusjohtajasopimuksessa, johon sovelletaan yleisiä sopimusoikeuden periaatteita. Säätiöllä voi, vanhan säätiölain voimassa ollutta oikeutta vastaavasti, olla johtavana toimihenkilönä myös asiamies, toiminnanjohtaja tai vastaava, joka on työsuhteessa säätiöön ja joka ei kuulu tässä pykälässä tarkoitettuun säätiön johtoon eikä ole säätiön toimielin. Sääntömuutoksen kirjauksella haetaan mitä ilmeisemmin sitä, että säätiöllä on joko toiminnanjohtaja tai toimitusjohtaja, josta päätöksen tekee säätiön hallitus. Sääntömuutoksen kirjausteknisen toteutuksen selvyyden ratkaisee Patentti- ja rekisterihallitus muutoksen kirjaamisen yhteydessä.

17 §:n ehdotettu sääntömuutos on kirjaustekninen. Voimassa oleva kirjaus (*hankittava*) on painottanut sitä, että sääntömuutoksen yhteydessä säätiöllä on oltava Tampereen kaupungin lausunto. Ehdotetussa kirjauksessa riittäisi osoitus siitä, että pyyntö on tehty.

Säätiölain 6 luvun 1 §:n mukaan, mikäli säännöissä ei ole toisin määrätty, perustajan suostumus vaaditaan sellaisten sääntöjen muutoksiin, joissa on annettu perustajalle oikeus säätiön toimintaan liittyen tai jos säännöissä rajoitettaisiin perustajan säätiölain 7 luvun 1 §:n mukaista moiteoikeutta.

Tiedoksi

Tampereen Kotilinnasäätiö, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Jyri Nuojua

Liitteet

- 1 Tampereen Kotilinnasäätiö sr, ote hallituksen pöytäkirjasta 22.8.2024 (Verkkajulkisuus rajoitettu)
- 2 Tampereen Kotilinnasäätiö sr, voimassa olevat säännöt, otettu YTJ 2022
- 3 Tampereen Kotilinnasäätiö sr, sääntöihin esitetyt muutokset
- 4 Tampereen Kotilinnasäätiö sr, esitys uusiksi säännöiksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 80

Jäsenen nimeäminen Hakametsän Kehitys Oy:n hallitukseen

TRE:4523/00.03.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Hakametsän Kehitys Oy:n hallituksen jäseneksi nimetään controller Johanna Saarinen.

Esteellisyys

Controller Johanna Saarinen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn asianosaisuutensa vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1) kohdan perusteella. Saarinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perustelut

Kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen kehitysohjelmien palveluryhmä toteutti kaupunginhallituksen 16.9.2019 § 389 päätöksen mukaisesti Hakametsä Sport Campus -hankkeen konsepti- ja toteutuskilpailun. Konsepti- ja toteutuskilpailun voittivat Peab Oy ja YH Kodit Oy. Osakkaiden Tampereen kaupunki, Peab Oy ja YH Kodit Oy välillä on solmittu 18.5.2022 yhteistyösopimus, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 23.5.2022 § 229. Hankkeen kehitysvaiheen toimenpiteiden sujuvaa toteutusta varten Peab Oy ja YH Kodit Oy ovat yhteistyösopimuksen mukaisesti perustaneet kehitysyhtiön Hakametsän Kehitys Oy:n, josta Tampereen kaupunki on hankkinut 40 prosentin osuuden kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 17.5.2022 § 57 mukaisesti.

Yhtiön tarkoituksena on hankekehittää Peab Oy:n ja YH Kodit Oy:n konsepti- ja toteutuskilpailun voittanutta konseptia siten, että se mahdollistaa toteutuskelpoisen hankkeeseen liittyvän urheiluinfrakstruktuurin ja monikäyttöisen vapaa-ajan infrastruktuurin rakentamisen. Tätä tarkoitustaan toteuttaakseen yhtiö tilaa konsultti- ja selvitystöitä eri palveluntarjoajilta, jotta hankkeen toteutus sujuisi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

myöhemmin mahdollisimman kustannustehokkaasti ja sujuvasti. Yhtiö ei tule harjoittamaan rakennussuunnittelua eikä rakennustoimintaa.

Kehitysyhtiön tarkoituksena on siis saattaa konseptityö ja hankekehitys siihen vaiheeseen, että toteutussopimus ja aluetta lopulta kehittämään tarvittava yhtiörakenne on perustettu ja alueen kehittäminen voi niiden kautta jatkua. Tämän jälkeen kehitysyhtiö käy tarpeettomaksi ja osakkaat päättävät sen tulevaisuudesta erikseen.

Osakassopimuksen mukaisesti kullakin osakkaalla on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen yhtiöön.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää mm. kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastukseen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 17.5.2022 § 64 nimennyt Hakametsän Kehitys Oy:n jäseneksi toistaiseksi Tero Tenhusen.

Tero Tenhunen on ilmoittanut eroavansa Hakametsän Kehitys Oy:n hallituksesta ja näin ollen hänen tilalleen tulee valita uusi hallituksen jäsenen.

Tiedoksi

Hakametsän Kehitys Oy, nimetty, Arto Vuojolainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 81

Jäsenten nimeäminen konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimitelmiin

TRE:4159/00.03.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasianjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Jäsenet konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimitelmiin nimetään liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhteisön kokouksessa.

Kokouskäsitely

Kokouksessa päivitetty liite on pöytäkirjan liitteenä.

Perustelut

Kaupunki nimeää hallitusjäseniä lukuisaan määrään yhdistyksiä, säätiöitä, yhtiöitä ja muita organisaatioita, jotka eivät kuulu kaupunkikonserniin. Hyvin tyypillinen tilanne on, että esimerkiksi yhdistyksen tai säätiön säännöissä mainitaan kaupungilla olevan oikeus nimetä tietty määrä henkilöitä organisaation toimitelimeen. Hallintosäännön 16 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto käyttää tätä nimeämisoikeutta.

Tähän saakka prosessi on toiminut siten, että kukin yhteisö on lähettänyt nimeämispyyntön kirjaamoon, mistä on käynnistynyt valmisteluprosessi. Tässä on usein ollut ongelmana tiukka aikataulu, sillä pyynnön esittävät yhteisöt eivät yleensä ole muistaneet esittää pyyntöä riittävän ajoissa, jotta valmistelulle ja nimeämisestä koskevalle harkinnalle olisi aikaa. Prosessia esitetään muutettavaksi nyt siten, että konsernijaosto tekisi noin seuraavan puolen vuoden aikana odotettavissa olevat nimeämiset jo ennakolta yhdellä päätöksellä, jolloin edelleen kirjaamoon yhteisöiltä tulevien nimeämispyyntöjen jälkeen prosessi on hyvin suoraviivainen. Vastaavalla tavalla on menetelty jo vuosia konserniin kuuluvien yhtiöiden hallitusjäsenien nimeämisprosessissa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Liitteenä olevaan materiaaliin on koottu aikaisempina vuosina kirjaamoon saapuneiden nimeämispyyntöjen perusteella lista yhteisöistä, joiden osalta on odotettavissa pyyntö seuraavan noin puolen vuoden aikana. Ensi talvena on tarkoitus tehdä vastaava nimeämispäätös seuraavalle vuosipuoliskolle. Nimeämiset tehdään kunkin yhteisön säännöissä sanotulle toimikaudelle, jotka vaihtelevat tyypillisesti 1-3 vuoden pituisina jaksoina.

Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Vaikka kuntalaki ei koske kuntakonsernin ulkopuolisiin yhteisöihin tehtäviä nimeämisiä, on sama harkinta perusteltua ja esitys on valmisteltu myös tämä huomioiden. Hallituksen valinta on jokaisen yhteisön toiminnassa yksi merkittävimpiä päätöksiä.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Mikko Nurminen, Pekka Salmi, omistajaohjaus@tampere.fi

Liitteet

1 Khkoja 22.10.2024 Jäsen ehdokkaat konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin, päivitetty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 82

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:278/00.01.03/2024

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Nurmi Resort Oy:n hallituksen puheenjohtaja Teppo Rantaselle ja toimitusjohtaja Petri Mölsälle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Controller Ville Taivassalo poistui kokouksesta kohdan 1) käsittelyn jälkeen.

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

Puheenjohtaja Anne Liimola päätti 5 minuutin kokoustauon pitämisestä kohdan 2) käsittelyn jälkeen.

Perustelut

1) Tilannekatsaus Nurmi Resort Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Teppo Rantanen ja toimitusjohtaja Petri Mölsä), klo 15.00

2) Tilannekatsaus Tredu-Kiinteistöt Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Pekka Salminen ja toimitusjohtaja Marko Tulokas), klo 15.20

3) Omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§76, §78, §79, §82

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai valitusta 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.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

§77, §80, §81

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
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

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 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.