
Aika 18.12.2024, klo 08:00 - 08:58

Paikka Jokipohjantie 24, TKL Kokoushuone & sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 58 Pöytäkirjan tarkastus

**§ 59 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen selonteko sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 2024**

§ 60 Kuukausiraportti

§ 61 Toimitusjohtajan katsaus

Saapuvilla olleet jäsenet

Kallio Sami, puheenjohtaja
Kuortti Jussi, 1. varapuheenjohtaja
Hinkka Petteri
Kivekäs Pekka
Kukko Marianne
Luhtalampi Mari
Majava Paula, varajäsen
Rinta-Valkama Ami
Tolonen Johannes

Muut saapuvilla olleet

Pråhl Nastasia, HR-asiantuntija, sihteeri
Keinonen Kalle, Kalustopäällikkö
Kettunen Jaakko, Liikennepäällikkö
Liimola Anne, Kaupunginhallituksen edustaja
Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Poissa

Mikkola Outi

Allekirjoitukset

Sami Kallio
Puheenjohtaja

Nastasia Pråhl
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ami Rinta-Valkama

Petteri Hinkka

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävilläolo
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 18.12.2024 kaupungin internetsivulle
www.tampere.fi

Nastasia Pråhl

§ 57

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

§ 58

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Petteri Hinkka ja Ami Rinta-Valkama.

Perustelut

Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marianne Kukko ja Ami Rinta-Valkama (varalle Petteri Hinkka ja Outi Mikkola).

§ 59

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 2024

TRE:929/00.05.00/2023

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin selontekoon laitettavalla lisäyksellä.

Esittelijä: Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää, että se hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon.

Kokouskäsitely

Jäsen Jussi Kuortti otti esille globaalin maariskin. Jäsen Pekka Kivekäs esitti selontekoon lisättäväksi keskeisiin riskeihin kansainvälisen kauppapolitiikan muutokset. Jussi Kuortti kannatti ja hyväksyttiin selonteko tällä lisäyksellä.

Perustelut

Hallintosäännön 85 §:n mukaan johtokunnat vastaavat tehtäväalueensa hyvän hallintotavan toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Johtokunnat raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, että lakeja, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksella on Granite-järjestelmää käyttäen johtoryhmässä suoritettu riskien analysointi.

Johdon laatima selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on liitteenä.

Kokonaisarviona Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johto lausuu, että sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla, eikä merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ole todettu.

Tiedoksi

Sisäinen tarkastus

Liitteet

1 TKL Selonteko tilinpäätökseen.pdf

§ 60
Kuukausiraportti

TRE:690/02.02.01/2024

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,
hyväksyä esitetyn marraskuun 2024 kuukausiraportin.

Perustelut

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnalle
raportoidaan talouden ja investointien toteutumasta johtokunnan
kokouksissa.

§ 61

Toimitusjohtajan katsaus

TRE:691/00.01.03/2024

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen, puh. 0400 172 328, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus merkittiin tiedoksi.

Esittelijä: Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää
merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa annetaan selvitys Tampereen
Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toimintaan ja tavoitteisiin vaikuttaneista
tekijöistä, sekä muista talouteen, joukkoliikenteeseen, varikkoprojektiin ja
yhtiöittämiseen liittyvistä asioista.

Todetaan liikelaitoksen toiminnan päättyminen 31.12.2024 ja toimintojen
siirtyminen Tampereen Kaupunkiliikenne Oy:lle.

Muutoksenhakukielto

§59, §60, §61

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työsopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)