

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Aika 21.12.2023, klo 16:12 - 17:52

Paikka Ravintola Tiiliholvi, Kauppakatu 10 / sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 107 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 108 Pöytäkirjan tarkastus

§ 109 Tampereen Vesi Liikelaitoksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 2023

§ 110 Talouden seuranta 1 - 11 / 2023

§ 111 Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisen tilannekatsaus

§ 112 Toimitusjohtajan katsaus

§ 113 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Saapuvilla olleet jäsenet

Ivanoff Antti, puheenjohtaja
Salopino Erkki, 1. varapuheenjohtaja
Hemminki Toni
Jokela Heidi
Kaario Taru
Kiili Kalle
Paavola Mikko
Rantanen Arja
Wäre Johanna

Muut saapuvilla olleet

Liljaranta Sanna, Talous- ja hallintopäällikkö, sihteeri
Jokela Petri, Toimitusjohtaja
Karintaus Katja, Kaupunginhallituksen edustaja

Allekirjoitukset

Antti Ivanoff
Puheenjohtaja

Sanna Liljaranta
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Mikko Paavola
Pöytäkirjantarkastaja

Johanna Wäre
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 107

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Ivanoff Antti

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Perustelut

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen kuntalain 99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 108

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mikko Paavola ja Johanna Wäre (varalla Taru Kaario ja Arja Rantanen).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään perjantaina 22.12.2023.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 109

Tampereen Vesi Liikelaitoksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 2023

TRE:6032/00.05.00/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Jokela Petri

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon.

Perustelut

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

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessaan annettava selonteko, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

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 Vesi Liikelaitoksen laatima selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on liitteenä. Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtoryhmä on käsitellyt selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä itsearviointin. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan itsearviointi esitetään kokouksessa. Kaupungin ohjeistuksen mukaan kriittiseen infraan ja huoltovarmuuteen liittyviä asiakirjoja ei liitetä kokousaineistoon.

Kokonaisarviona Tampereen Vesi Liikelaitoksen johto lausuu, että sen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tiedoksi

Sisäinen tarkastus, Heini Ruski, Johanna Saarinen, Sanna Liljaranta

Liitteet

1 Liite 5 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä TP2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 110

Talouden seuranta 1 – 11 / 2023

TRE:2127/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Liljaranta Sanna

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ja hallintopäällikkö, Sanna Liljaranta, puh. 040 482 7465, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Talous- ja hallintopäällikkö Sanna Liljaranta esittelee talouden seurannan 1-11/2023.

Tiedoksi

Niina Leino, Johanna Saarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 111

Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisen tilannekatsaus

TRE:1260/00.01.02/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Jokela Petri

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Perustelut

Tampereen kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.12.2023 päättänyt esittää valtuuston päätettäväksi Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisen kauppaehtojen päivityksen ja kauppakirjan (§ 485). Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa 18.12.2023 kokouksessaan. Päätös voidaan laittaa täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

Yhtiön hallitus on järjestäytynyt ja kokoontunut käsittelemään liiketoimintakaupan täytäntöönpanon ja toiminnan käynnistämisen edellyttämiä asioita.

Yhtiöittämisen valmistelu Tampereen Vedellä etenee pääosin suunnitelman mukaisesti. Käytännön toimenpiteet eri osa-alueilla ovat käynnissä toiminnan sujuvan siirron turvaamiseksi. Toiminta yhtiömuodossa käynnistyy 1.1.2024.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 112

Toimitusjohtajan katsaus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm.

- Korona-viruspandemian vaikutus Tampereen Veden toimintaan
- Vesijohtoveden laatu ja jätevesien puhdistustulokset
- Ympäristölupavaatimusten täyttyminen
- Ajankohtaiset henkilöstöasiat
- Saaritäytön vaikutus raakaveteen
- Yhteenveto

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 113

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Toimitusjohtaja, Tampereen Vesi

§ 142 Valtatie 9 alitusporauksen hankinta, 29.11.2023

§ 143 Tohlopinrannan jv-linjan sukitus JK105019-JK112963, 30.11.2023

§ 144 Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamojen purkamista ja ympäristölupia koskevien toimenpiteiden hankinta, 30.11.2023

§ 145 Analyysipaneelin hankinta Koivistonkylän paineenkorotusasemalle, 30.11.2023

§ 146 Ruskon ja Roineen uudet sähkökeskukset, 30.11.2023

§ 147 Osallistuminen "Viinikadun rakennusurakka 2024" -nimetyn rakennusurakan hankintaan, 30.11.2023

§ 154 Hankintaoikaisupäätös koskien siirrettävien varavoimakoneiden hankintapäätöstä, 04.12.2023

§ 157 Titraattorin hankinta, 05.12.2023

§ 158 Talouden asiantuntijapalvelujen hankinta, 08.12.2023

§ 159 Muistutus Tampereen kaupungin vesilain mukaisesta hakemuksesta "Viinikanlahden vesistötyön ja aallonmurtajalaiturin rakentaminen sekä valmistelulupa", 08.12.2023

§ 160 Luottotappioiden poistaminen kirjanpidosta Tampereen Vesi Liikelaitoksessa v. 2023, 08.12.2023

§ 148 Vahingonkorvausvaatimus ajoneuvovahingosta Pispalan valtatie 20:n kohdalla, 30.11.2023

§ 149 Vahingonkorvausvaatimus ajoneuvovahingosta Pispalan valtatie 18:n kohdalla, 30.11.2023

§ 150 Vahingonkorvausvaatimus ajoneuvovahingosta Pispalan valtatie 18-26:n kohdalla, 30.11.2023

§ 153 Vahingonkorvausvaatimus ajoneuvovahingosta Pispalan valtatie 16-18:n kohdalla, 01.12.2023

§ 163 Vahingonkorvausvaatimus ajoneuvovahingosta Pohtolankatu-lhaistenkatu risteys, 14.12.2023

§ 151 Vesimaksun kohtuullistaminen, 30.11.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§107, §108, §109, §110, §111, §112, §113

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.)

-etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)