

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Aika 22.11.2023, klo 08:01 - 11:15

Paikka Jokipohjantie 24, TKL Kokoushuone & sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen**
- § 64 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 65 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus**
- § 66 Varikon tarveselvitys**
- § 67 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan itsearviointi**
- § 68 TKL:n liiketoiminta- ja tuotantostrategia 2024-2025**
- § 69 Kuukausiraportti**
- § 70 Toimitusjohtajan katsaus**

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen
johtokunta

22.11.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Pråhl Nastasia, HR-asiantuntija, sihteeri
Ala-Maakala Ilkka, Liikennejohtaja
Huovila Arto, Hankearkkitehti, esittelijä, saapui 08:03, poistui 09:02
Keinonen Kalle, Kalustopäällikkö, poistui 10:48
Liimola Anne, Kaupungihallituksen edustaja
Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja

Poissa

Mikkola Outi

Allekirjoitukset

Sami Kallio
Puheenjohtaja

Nastasia Pråhl
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Petteri Hinkka

Johannes Tolonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 22.11.2023 kaupungin internetsivulle
www.tampere.fi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Nastasia Pråhl

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 63**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen****Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden, sekä myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden hankearkkitehti Arto Huovilalle pykälän §66 ajaksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 64**Pöytäkirjan tarkastus****Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Puheenjohtaja:

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,

että tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Petteri Hinkka ja Johannes Tolonen (varalle Ami Rinta-Valkama ja Anna Laurila).

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 65**Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus****Päätös**

Päätösehdotus merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus oli

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,
että asia merkitään tiedoksi.

Perustelut

Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin:

Toimitusjohtaja, Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos

§ 25 TKL:n linja-autojen vuorokausihuoltojen ja perussiivousten hankinta
2024, 16.11.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 66

Varikon tarveselvitys

TRE:4445/10.03.06/2021

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

merkitä tiedoksi päivitetyn tarveselvityksen ja

että tarveselvityksen hyväksymisestä ja sen lähettämisestä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi päätetään seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

Perustelut

TKL:n johtokunta on vuoden 2023 aiemmissa kokouksissaan käsitellyt varikkoa koskevaa tarveselvitystä ja sen mukaisten investointiratkaisujen aiheuttamien kustannusten ja hyötyjen vaikutusta TKL:n liiketoiminnan kannalta. Tavoitteena on löytää investointitaso, joka mahdollistaa kustannuksiltaan kilpailukykyisen liiketoiminnan harjoittamisen tilatun liikenteen laatuvaatimukset huomioiden.

TKL:n, Nyssen ja Kitian toimesta on selvitetty mahdollisuutta keväällä 2023 käsiteltäviä tarveselvitystä kevyempään ratkaisuun, jonka investointi- ja käyttökustannukset jäisivät alemmiksi, huomioiden kuitenkin tilaajan suunnitteleman ns. superbussikaluston laadun edellyttämät tukitoiminnot.

Päivitetystä tarveselvityksessä on linja-autojen sisäsäilytystiloja rajattu TKL:n tulevaisuuden keskeiseksi kalustoksi suunniteltujen sähkönivelbussien (superbussien) käyttöön. Saman aikaisesti on muulle kalustolle kohdennettu varikkopysäköinti ja latauspisteet kevytrakenteisempien katteiden ratkaisulla.

Päivitetyn suunnitelman mukaiset rakennuskustannukset ovat aiempaa suunnitelmaa alemmat, jääden noin 16.8 miljoonaan euroon.

Tarveselvityksen päivityksessä on tarkasteltu myös mahdollisuutta Nekalan varikon kunnostamiseen. Tilapalveluiden asiantuntija-arvion perusteella kohteen saneeraaminen ei kuitenkaan olisi taloudellisesti perusteltu ratkaisu.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

1 TKL varikko tarveselvitys_22.11.2023.pdf

2 TKL varikot esittely 11-2023.pdf

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 67

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan itsearviointi

TRE:929/00.05.00/2023

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 tiedoksi toteutettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
itsearviointi.

Perustelut

Yksiköt toteuttavat osana oman johtamisen tukea itsearvioinnin, jossa
käytetään apuvälineenä Granite-järjestelmää. Itsearvioinnin raportti
viedään tiedoksi liikelaitoksen johtokuntaan ja se otetaan osaksi
toimintakertomusta.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtoryhmä on tehnyt
Tampereen kaupungin ohjeen mukaisen sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan toimintavan kuvauksen itsearviointeineen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 68

TKL:n liiketoiminta- ja tuotantostrategia 2024-2025

TRE:3974/00.01.02/2023

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, että TKL:n liiketoiminta- ja tuotantostrategia vuosille 2024-2025 viimeistellään kokouksessa esitetyt huomiot täydentäen ja että liiketoiminta- ja tuotantostrategia tuodaan hyväksyttäväksi seuraavaan johtokunnan kokoukseen.

Perustelut

TKL:n johtoryhmä on laatinut liiketoiminta- ja tuotantostrategian vuosille 2024-2025. Laadittu asiakirja pohjautuu Nyssen kanssa yhteisen johtoryhmän, omistajaohjauksen, yhtiöittämisselvityksen työryhmän, sekä TKL:n johtokunnan kanssa käytyihin neuvotteluihin ja kokouksiin.

Liiketoiminta- ja tuotantostrategia toimii liikelaitoksen strategisen johtamisen välineenä. Strategiassa esitetään näkemys tavoitteista tulevina vuosina, sekä linjaukset yksikön toiminnan kehittämisestä lähitulevaisuudessa, huomioiden kaupunkistrategian linjaukset.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 69**Kuukausiraportti**

TRE:889/02.02.01/2023

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 lokakuun 2023 kuukausiraportin.

Perustelut

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

Liitteet

1 Kausiraportti loka23.pdf
(Verkkajulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 70**Toimitusjohtajan katsaus**

TRE:888/00.01.03/2023

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 vaikuttaneista tekijöistä, sekä
muista joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista.

Liitteet

1 TJ-katsaus_231122.pdf
(Verkkajulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§63, §64, §65, §66, §67, §68, §69, §70

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 §)