

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Aika 27.08.2024, klo 13:00 - 16:45

Paikka Kintulammi, Kortejärven tila

Käsitellyt asiat

§ 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 59 Pöytäkirjan tarkastus

§ 60 Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelman tarkistaminen loppuvuodelle 2024

§ 61 Yhtiöiden vastuullisuustyön tilannekatsaus sekä ilmastotavoitteet ja kestävä kehityksen tavoitteet

§ 62 Tampereen kaupungin lausunto Eino Salmelaisen säätiö sr:n sääntömuutoksesta

§ 63 Jäsenen nimeäminen Suomen Hopealinja Oy:n hallitukseen vuonna 2024 alkavalle toimikaudelle

§ 64 Jäsenten nimeäminen Tammenlehväsäätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2024-2025

§ 65 Tiedoksi merkittävät asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Saapuvilla olleet jäsenet

Liimola Anne, puheenjohtaja
Markkanen Jouni, 1. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Ihalainen Rauno
Karintaus Katja
Koskinen Jyrki
Pursiainen-Hautala Sirpa, poistui 15:22
Schafeitel Yrjö
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Klami Laura, lakiasiaintohtaja, sihteeri
Kummola Kalervo, pormestari, saapui 13:07
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Saarinen Johanna, controller, poistui 15:56
Unnanlahti Saara, rahoituspäällikkö
Holm Suvi, Ekokumppanit Oy:n toimitusjohtaja , saapui 13:19, poistui 14:45
Huikuri Sanna Mari, kehityspäällikkö, saapui 13:19, poistui 14:00
Sommarberg Matti, Business Tampere Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 14:46, poistui 15:40
Ojala Harri, Business Tampere Oy:n toimitusjohtaja, saapui 14:46, poistui 15:40

Poissa

Lindell Raija, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Anne Liimola
Puheenjohtaja

Laura Klami
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jyrki Koskinen

Katja Karintaus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 3.9.2024 Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 58

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 59

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyrki Koskinen ja Katja Karintaus (varalle Sinikka Torkkola ja Yrjö Schafeitel).

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Rauno Ihalainen ja Katja Karintaus (varalle Jyrki Koskinen ja Yrjö Schafeitel).

Kokouskäsitely

Pormestari Kalervo Kummola saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 2.9.2024.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 60

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelman tarkistaminen loppuvuodelle 2024

TRE:76/00.00.03/2024

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

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tarkistettu työsuunnitelma loppuvuodelle 2024 hyväksytään.

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 yhtiökohtaisista omistajastrategioista päättäminen, hallitusjäsenien nimeäminen sekä yhtiöiden ja kaupungin välistä vuorovaikutusta linjaavien ohjeiden valmistelu tai päättäminen.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja.

Konsernijaosto päätti ohjeellisesta vuoden 2024 työsuunnitelmasta kokouksessaan 23.1.2024. Syksyn päätösaasiat ja muu tekeminen on vuoden kuluessa täsmentynyt ja työsuunnitelman tarkistaminen loppuvuodeksi on siksi paikallaan.

Omistajaohjaus on laatinut liitteenä olevan suuntaa-antavan työsuunnitelman loppuvuodelle 2024. Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan ajankohtaisia yksittäisiä konserniyhteisöjen asioita, jotka esimerkiksi edellyttävät konsernijaostolta konserniohjeen mukaista omistajan ennakkokantaa. Näitä kaikkia on mahdoton ennakkoon työsuunnitelmaan sisällyttää.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Jaoston kokousten lisäksi tavoitteena on järjestää yksi konserniyhtiöiden hallitusjäsenille, konsernijaostolle sekä omistajaohjaukselle suunnattu koulutustilaisuus.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Ville Taivassalo, Johanna Saarinen, Heini Ruski, Anne Valtakari, Mia Helin, Riikka Viitaniemi

Liitteet

1 Konsernijaoston tarkistettu työsuunnitelma loppuvuodelle 2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 61

Yhtiöiden vastuullisuustyön tilannekatsaus sekä ilmastotavoitteet ja kestävän kehityksen tavoitteet

TRE:3489/00.01.02/2024

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

Yhtiöiden vastuullisuustyön tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Konsernijaoston käymä keskustelu yhtiöiden ilmastotavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden asettamisesta jatkovalmistelun pohjaksi merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kehityspäällikkö Sanna Mari Huikurille ja Ekokumppanit Oy:n toimitusjohtaja Suvi Holmille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat nousseet viime vuosina sekä julkisen että yksityisen sektorin toiminnan ytimeen, ja yhteiskunnan odotukset toiminnan vastuullisuutta ja vastuullisuusraportointia kohtaan ovat kasvaneet. Vastuullisuustyössä korostetaan, että yrityksen vastuullisuuden tulee lähteä yrityksen strategiasta eikä se ole yrityksen ydinliiketoiminnasta erillistä tekemistä.

Kaupunkien konserniyhtiöiden vastuullisuus ja vastuullisuustyön ohjaaminen on noussut yleisen vastuullisuuskehityksen myötä merkittävään rooliin. Tampereella kestävän kehityksen työllä on pitkä jatkumo aina 1990-luvulta lähtien. Vuonna 2021 Tampere sitoutui YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toteuttamiseen. Agenda 2030 -tavoitteiden toteutus on Tampereella integroitu strategiaan ja kaupungin johtamisjärjestelmään sen sijaan, että Agenda-tavoitteista muodostettaisiin erillinen ohjelmallinen kokonaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tytäryhtiöiden vastuullisuustyötä ohjataan Tampereen strategialla, konserniohjeella sekä vuosittaisella tavoiteasetannalla, palvelusopimuksia ja muilla yhtiöille kohdennetuille velvoitteilla (kuten ilmastobudjetti ja EU:n ilmastomissio). Yhtiöille on asetettu vastuullisuuteen (ilmasto ja Agenda 2030) liittyviä tavoitteita vuodesta 2021 lähtien ja YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 liittyvä tavoite (vuodesta 2023).

Talousarviossa 2024 kaikille tytäryhtiöille (ja säätiöille) asetettiin kaksi yhteistä tavoitetta: *Yhtiöt edistävät vuoden 2030 hiilineutraalisuustavoitettaan sekä asettamaansa vuoden 2025 välitavoitetta toteuttamalla Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan toimenpiteitään ja Yhtiöt tuovat merkittävimmät investointinsa vuosittain näkyviksi ilmastobudjetin avulla.* Kaupunkiympäristön palvelualueelle sijoittuva kestävä kaupunki - palveluryhmä vastaa kaupungin ilmastotavoitteisiin ja ympäristövastuuseen liittyvistä asioiden valmistelusta, seurannasta ja raportoinnista ja näin ollen päävastuu tavoitteesta on edellä mainitulla yksiköllä. Kestävän kehityksen kaupunkitasoista kokonaisuutta koordinoi ja kehittää konsernihallinnon strategia- ja kehittämissyksikkö, jonka päävastuulla on toinen asetettu tavoite *Yhtiöt kehittävät toimintaansa edelleen Tampereen strategiassa olevan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti ja määrittelevät vuoden 2024 aikana tavoitteet, mittarit ja mittareiden tavoitetasot yhtiökohtaisesti keskeisiksi tunnistetuille YK:n kestävän kehityksen tavoitteille.*

Tampereen strategiassa mainitaan, että Tampereen kaupunkikonserni edistää Agenda 2030 -tavoitteita kokonaisuutena strategisen johtamisjärjestelmän avulla. Kaupunki arvioi, raportoi ja viestii kestävämpää tulevaisuutta rakentavista teoistaan avoimesti. Konserniohjeessa on kappale vastuullisuudesta, jossa todetaan, että kaupunki omistajana edellyttää, että myös konserniyhtiöt edistävät kestävää kehitystä nostamalla vastuullisuuden oman toimintansa keskiöön. Vastuullisuudella tarkoitetaan laajasti ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tekijöiden huomioimista toiminnassa taloudellisesti kestävästä liiketoiminnan saavuttamiseksi. Vastuullisuus on yhtiöiden tapa edistää kestävää kehitystä. Kaupunki edellyttää, että yhtiöt toimivat vastuullisuuteen ohjaavan lainsäädännön ja muiden normien mukaisesti. Konserniyhtiöiden edellytetään lisäksi arvioivan, raportoivan ja viestivän vastuullisuutta rakentavista teoistaan aktiivisesti. Kaupunki tukee yhtiöitä konsernitason viestinnässä.

EU:n kestävyysraportointidirektiivi tuli voimaan kesällä 2023. Direktiivi velvoittaa tällä hetkellä yli 500 henkeä työllistävät yritykset raportoimaan toimintansa vastuullisuudesta vuodelta 2024. Vuoden 2025 osalta raportointivelvollisuus laajenee koskemaan kaikkia yrityksiä, jotka täyttävät kaksi kolmesta seuraavasta kriteeristä: 1) Yli 250 työntekijää 2) Yli 50 milj. euron liikevaihto 3) Yli 25 milj. euron tase. Tampereen konserniyhtiöistä yhdeksän yhtiötä tulee CSRD-velvolliseksi 2025 tiedoista alkaen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Aiempia konsernijaoston linjauksia vastuullisuustyössä ovat mm. päätökset:

- Konsernijaosto 18.4.2023 § 34 Konserniyhtiöiden vastuullisuustyön ja vastuullisuusraportoinnin vahvistaminen; Konserniyhtiöiden vastuullisuustyön ja vastuullisuusraportoinnin vahvistamisen prosessi hyväksytään. Prosessin vetäjänä oli Ekokumppanit ja prosessin tukena toimi omistajaohjaus, strategia- ja kehittämisyksikkö ja ilmasto- ja ympäristöyksikkö.
- Konsernijaosto 18.4.2023 § 35 Konserniyhtiöiden EU:n 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia -mission kumppanuus. Konsernijaoston konserniyhtiöiden EU:n 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia -mission kumppanuudesta käymä keskustelu merkitään tiedoksi. Konserniyhtiöitä kannustetaan sitoutumaan kumppaneiksi missioon.

Yhtiöissä tehdään erittäin merkittävää ja edistyksellistä vastuullisuustyötä ja vastuullisuusraportointia. Omat vastuullisuusraportit julkaisee mm. Tampereen Energia, Tampereen Energia Sähköverkko Oy, Pirkan Opiskelija-asunnot Oy. Vastuullisuudesta viestitään kaikkien tytäryhtiöiden ja säätiöiden kotisivuilla. Konserniyhtiöt ovat aktiivisesti osallistuneet Ekokumppaneiden päävastuulla olevaan vastuullisuustyön ja vastuullisuusraportoinnin prosessiin, joka on alkanut viime vuonna 2023 ja jatkuu edelleen.

Vastuullisuustyötä ohjaavat omistajaohjauksen lisäksi ilmasto- ja ympäristöpolitiikan yksikkö ja strategiayksikkö. Lisäksi vastuullisuusteeman ohjauksen tulisi sisältyä myös palvelualueiden ja yhtiöiden välisiin palvelusopimuksiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Nina Mustikkamäki, Kari Kankaala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 62

Tampereen kaupungin lausunto Eino Salmelaisen säätiö sr:n sääntömuutoksesta

TRE:3801/00.01.01/2024

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

Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Eino Salmelaisen säätiö sr:n sääntömuutoksiin.

Tampereen kaupunki antaa suostumuksen siihen, ettei kaupunki jatkossa nimeä säätiön tilintarkastajaa.

Esteellisyys

Rauno Ihalainen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn.

Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella. Ihalainen poistui kokouksesta ennen asian käsittelyn aloittamista.

Perustelut

Eino Salmelaisen säätiö sr on Tampereella toimiva säätiö, jonka sääntöjen mukaisena tehtävänä on Tampereen teatterielämän kehittäminen ja syventäminen jakamalla apurahoja säännöissä (liitteenä) tarkemmin määritellyille henkilöille.

Säätiön hallituksen sihteeri on lähettänyt kaupungille lausuntoa varten sääntömuutosehdotuksen. Liitteenä on säätiön nykyiset ja ehdotetut uudet säännöt. Ehdotettavat muutokset koskevat sääntöjen 12 §:n tilintarkastajan valinnan kirjausta, 13 §:n säätiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistumisen aikataulua, 9 § ja 15 § todettua asiainhoitajan-nimikkeen käyttöönottoa toimitsija-nimikkeen sijaan sekä säätiön tilintarkastajan valintaa koskeva maininta (15 §, kohta 6). Erityisesti säätiö pyytää Tampereen kaupungin lausuntoa ja suostumusta sääntöjen 12 §:n muutokseen, mikä tarkoittaa, että Tampereen kaupunki ei enää nimeä tilintarkastajaa säätiölle. Koska kaupungilla tällä hetkellä on tällainen oikeus, edellyttää uusien sääntöjen hyväksyntä Patentti- ja rekisterihallituksessa kaupungin suostumusta muutokseen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Kaupungin sisäisen tarkastuksen palveluksessa on aiemmin toiminut henkilöitä, joilla oli tilintarkastajan pätevyys ja heitä usein nimettiin erilaisten säätiöiden ja yhdistysten tilintarkastajiksi. Enää näitä resursseja ei kaupungin palveluksessa ole. Esitetyissä säätiön uusissa säännöissä säätiön hallitus nimeää tilintarkastajan. Tämä vastaa säätiölain 4 luvun 3 §:n kirjausta: Hallituksen on valittava säätiölle yksi tai useampi tilintarkastaja, jollei säännössä muuta määrätä tilintarkastajan valitsijasta.

Kaupungin hallintosäännön mukaan konsernijaosto päättää lausunnon antamisesta säätiöiden sääntöehdotuksista sekä niiden muutosehdotuksista.

Tiedoksi

Eino Salmelaisen säätiö sr, Arto Vuojolainen

Liitteet

- 1 Eino Salmelaisen säätiö sr, nykyiset säännöt
- 2 Eino Salmelaisen säätiö sr, ehdotetut uudet säännöt

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 63

Jäsenen nimeäminen Suomen Hopealinja Oy:n hallitukseen vuonna 2024 alkavalle toimikaudelle

TRE:1191/00.03.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Suomen Hopealinja Oy:n hallituksen jäseneksi vuonna 2024 alkavalle toimikaudelle nimetään toimitusjohtaja Jari Ahjoharju.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin. Konsernijaosto nimesi 19.3.2024 § 25 jäseniä tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin ja nimesi Suomen Hopealinja Oy:n hallitukseen Janne Salosen (pj), Leena Honkasalon ja Anna-Kaisa Heinämäen.

Suomen Hopealinja Oy:n hallituksen jäsen Anna-Kaisa Heinämäki on ilmoittanut eroavansa hallituksesta ja hallitusta tulee näin ollen täydentää yhdellä hallitusjäsenellä.

Tiedoksi

nimetty, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo

Liitteet

1 Eroanomus, Heinämäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 64

Jäsenten nimeäminen Tammenlehväsäätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2024-2025

TRE:3497/00.03.01/2024

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

Tammenlehväsäätiö sr:n hallituksen jäseniksi kaudelle 1.9.2024 - 31.12.2025 nimettiin Seppo Rantanen, Tarja Jokinen ja Arto Grönroos sekä rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tammenlehväsäätiö sr:n hallituksen jäseniksi kaudelle 1.9.2024 - 31.12.2025 nimetään Seppo Rantanen, Tarja Jokinen, Taina Törmä ja Arto Grönroos.

Esteellisyys

Saara Unnanlahti ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella. Unnanlahti poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Rauno Ihalainen palasi kokoukseen ennen asian käsittelyn aloittamista.

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: "Tammenlehväsäätiö sr:n hallituksen jäseniksi kaudelle 1.9.2024 - 31.12.2025 nimetään Seppo Rantanen, Tarja Jokinen ja Arto Grönroos sekä rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti." Puheenjohtaja Anne Liimola totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Puheenjohtaja Anne Liimola päätti 8 minuutin kokoustaunon pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Perustelut

Tammenlehväsäätiö sr pyytää 27.6.2024 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään säätiön hallitukseen neljä jäsentä toimikaudelle 1.9.2024 - 31.12.2025.

Tammenlehväsäätiön 14.6.2024 vahvistettujen sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu 1.9.2024 alkaen seitsemän (7) jäsentä, joista

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tampereen kaupunginhallitus nimeää neljä (4) jäsentä, Sotainvalidien Veljesliiton Tampereen osasto ry:n johtokunta yhden (1) jäsenen, Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n hallitus yhden (1) jäsenen ja Pirkanmaan hyvinvointialue yhden (1) jäsenen.

Vuodesta 2026 alkaen sotainvalidi- ja veteraanijärjestöt eivät enää nimeä jäseniä Tammenlehväsäätiön hallitukseen, vaan hallitus koostuu Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämistä jäsenistä. Tammenlehväsäätiö sr:n hallituksessa on 1.1.2026 alkaen viisi (5) jäsentä, joista Tampereen kaupunginhallitus nimeää kolme (3) jäsentä ja Pirkanmaan hyvinvointialue kaksi (2) jäsentä.

Nykyiset Tampereen kaupungin nimeämät jäsenet Tammenlehväsäätiön hallituksessa ovat Lasse Eskonen, Seppo Rantanen ja Saara Unnanlahti.

Tiedoksi

nimetyt, Tammenlehväsäätiö sr, Arto Vuojolainen

Liitteet

- 1 Jäsenten nimeämispyyntö 27.6.2024
- 2 Tammenlehväsäätiö sr, säännöt

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 65

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:278/00.01.03/2024

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Ekokumppanit Oy:n toimitusjohtaja Suvi Holmille. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan ja poistui ennen päätöksentekoa.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Business Tampere Oy:n hallituksen puheenjohtaja Matti Sommarbergille ja toimitusjohtaja Harri Ojalalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Sirpa Pursiainen-Hautala poistui kokouksesta kohdan 2) käsittelyn aikana.

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

Controller Johanna Saarinen poistui kokouksesta kohdan 3) käsittelyn aikana.

Perustelut

1) Tilannekatsaus Ekokumppanit Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Henri Backman ja toimitusjohtaja Suvi Holm), klo 14.30

2) Tilannekatsaus Business Tampere Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Matti Sommarberg ja toimitusjohtaja Harri Ojala), klo 15.00

3) Omistajaohjauksen ajankohtaiset asiat, klo 15.30

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§58, §59, §61, §62, §65

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

§60, §63, §64

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 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 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.