

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 24.10.2023, klo 13:00 - 16:28

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

Käsitellyt asiat

- § 86 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 87 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 88 **Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjanpitäjien määrääminen toimikaudeksi 2023–2025**
- § 89 **Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa vuonna 2023**
- § 90 **Takauksen myöntäminen KKOy Tampereen Virastotalon lainarahoitukselle**
- § 91 **Tampereen kaupungin merkittävien tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-8/2023**
- § 92 **Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeen uudistaminen**
- § 93 **Jäsenen nimeäminen Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle**
- § 94 **Jäsenen nimeäminen Tampereen Konservatoriotalon Säätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2022-2025**
- § 95 **Jäsenten nimeäminen Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kaudelle 2024-2025**
- § 96 **Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n hallitukseen vuodelle 2024**
- § 97 **Tiedoksi merkittävät asiat**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Liimola Anne, puheenjohtaja
Markkanen Jouni, 1. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Ihalainen Rauno, poistui 15:13
Karintaus Katja
Koskinen Jyrki
Pursiainen Sirpa
Schafeitel Yrjö
Torkkola Sinikka

Muut saapuvilla olleet

Klami Laura, lakiasiainjohtaja, sihteeri
Kummola Kalervo, pormestari
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Saarinen Johanna, controller, poistui 16:12
Unnanlahti Saara, rahoituspäällikkö
Rantanen Teppo, johtaja, saapui 13:12, poistui 13:38
Mölsä Petri, toimitusjohtaja, saapui 13:12, poistui 13:38
Lahtinen Kari, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:15, poistui 15:44
Heinonen Timo, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:15, poistui 15:44
Virtanen Pirjo, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:45
Muurinen Pasi, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:45

Poissa

Lindell Raija, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Anne Liimola
Puheenjohtaja

Laura Klami
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jouni Markkanen

Jyrki Koskinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.
31.10.2023

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 86

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 87

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jouni Markkanen ja Jyrki Koskinen (varalle Sirpa Pursiainen).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 30.10.2023.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 88

Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjanpitäjien määrääminen toimikaudeksi 2023–2025

TRE:2593/00.00.03/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Noora Jalonen

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa toimikaudella 2023–2025 pöytäkirjaa pitää lakiasiaainjohtaja Laura Klami, juristi Juha Perämaa tai joku muu lakiasiainyksikön juristeista sekä hallintosihteeri Noora Jalonen tai joku muu toimielinpalvelujen hallintosihteereistä.

Perustelut

Hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Tiedoksi

Nimetyt, Luottamushenkilömuutokset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 89

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa vuonna 2023

TRE:2595/00.00.03/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Noora Jalonen

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa kaupunginlakimies Jouko Aarniolle vuonna 2023.

Perustelut

Hallintosäännön 126 §:ssä määrätään läsnäolosta toimielinten kokouksissa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 90

Takauksen myöntäminen KKOy Tampereen Virastotalon lainarahoitukselle

TRE:4826/02.04.04/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Saara Unnanlahti

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilö, rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupungin omavelkainen ja enintään 100 prosentin suuruinen takaus annetaan KKOy Tampereen Virastotalon investoinnille enintään 61,5 milj. euron suuruisten ja enintään 31 vuoden pituisten lainan / pituisten lainojen pääoman, korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten lainanhoito- ja perimiskulujen suorittamisesta.

Lisäksi sitoudutaan omavelkaiseen takaukseen KKOy Tampereen Virastotalon maksuvelvoitteista, jotka johtuvat korkosuojaustarkoitukseen tehtävästä johdannaisten yleissopimuksesta ja niistä koronvaihto-, korkokatto- sekä korkolattiasopimuksista, valuutanvaihtosopimuksista tai strukturoiduista korkosopimuksista, joihin yleissopimusta sovelletaan.

Taattavan hankkeen kokonaisrahoitus voi koostua erillisistä ja vaiheittaisista lainaeristä ja nämä erilliset saman hankkeen lainaeriä koskevat velkakirjarahoitukset muodostavat yhdessä takauspäätöksen tarkoittaman ja mukaisen enintään 61,5 milj. euron lainamäärän. Kunkin velkakirjan enimmäislaina-aika on enintään takauspäätöksen salliman enimmäislaina-ajan pituinen eli 31 vuotta nostohetkestä.

Takauksen vakuudeksi tulee yhtiön hakemat ja kaupungille yleispantatut rakennettavan kohteen 73,5 mij. euron kiinteistökiinnitykset.

Takauksesta peritään 0,3 prosentin suuruinen vuotuinen takausprovisio.

Hallintosäännön 36 § mukaan konsernijohtaja hyväksyy ja allekirjoittaa kaupungin takaukseen liittyvät takaus-, panttaus- ja muut asiakirjat.

Kokouskäsitely

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle ja toimitusjohtaja Petri Mölsälle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Perustelut

KKOy Tampereen Virastotalo on Tampereen kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Kaupunginvaltuusto päätti 22.2.2021 § 29 KKOy Tampereen Virastotalon perustamisesta sekä 13,0 milj. euron suuruisesta apporttisijoituksesta yhtiöön. Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi 23.3.2021 § 27 yhtiön perustamissopimuksen sekä yhtiöjärjestyksen.

Yhtiö on rahoittanut hanketta tähän mennessä konsernitililimiitin kautta. Yhtiö on hoitanut konsernin sisäisellä luottolimiitillä kohteen uudisrakennuksen ja vanhan rakennuksen peruskorjauksen suunnittelu-ym. kuluja sekä rahoittanut rakennusvaihetta.

Hankkeen rahoitusneuvotteluja on käyty usean rahoittajatahon kanssa ja usea taho on kiinnostunut myöntämään hankkeelle lainarahoituksen. Yhtiön hallitus ja omistajaohjausyksikkö ovat käyneet keskusteluja usean eri rahoittajatahon kanssa rahoituksen nostamisesta niin, että alkuvuonna 2024 nostetaan siihen mennessä käytössä olevaa luottolimiittiä hieman reilumpi rahoitus, suunnitelmien mukaan 35 milj. euroa ja kohteen valmistuttua toinen laina tai sitten yhdistetään jo aiemmin nostettu laina uuden lainamäärän kanssa yhdeksi lainaksi. Taattavan hankkeen kokonaisrahoitus voi näin ollen edellä mainitusti koostua erillisistä ja vaiheittaisista lainaeristä ja nämä erilliset saman hankkeen lainaeriä koskevat velkakirjarahoitukset muodostavat yhdessä takauspäätöksen tarkoittaman ja mukaisen enintään 61,5 milj. euron lainamäärän. Selvytyden vuoksi todetaan, että kunkin velkakirjan enimmäislaina-aika on enintään takauspäätöksen salliman enimmäislaina-ajan pituinen eli 31 vuotta nostohetkestä.

Yhtiön hakema rahoitus hankkeeseen täyttää nykyiset vihreän rahoituksen kriteerit ja näin ollen rahoitus pyritään nostamaan vihreänä rahoituksena.

Yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen kokouksessaan 13.10.2023 valtuuttaa toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan valmistelemaan rahoituksen kilpailutuksen yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa. Hallitus päättää pyytää Tampereen kaupungin 100-prosenttista takausta nostettavalle lainalle. Takausmäärä neuvotellaan yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa siten, että hankkeen rahoitus varmistetaan. Hankkeen kustannusennuste on 59,5 milj. euroa mutta takausmäärä haetaan mahdollisten odottamattomien kustannusten vuoksi varmuuden vuoksi enintään 61,5 milj. euron lainamäärälle.

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. KKOy Tampereen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Virastotalo on täysin Tampereen kaupungin määräysvallassa oleva yhtiö. Eriyisluottolaitokset ja pankit vaativat lainoille vakuudeksi kaupungin omavelkaisen takauksen. Tällä on vastineeksi rahoituskustannusta alentava vaikutus.

Takauksesta peritään 0,3 prosentin takausprovisio.

Kuntalain 129 § mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Myönnettävä takaus ei vaaranna Tampereen kaupungin kykyä vastata lakisääteisistä tehtävistä eikä takauksen myöntämiseen sisälly merkittävää taloudellista riskiä. Yhtiö on hakenut kiinnityksiä 73,5 milj. euroa, joista on laadittu yleispanttaussitoumus konsernijohtajan hyväksynnälle. Näin ollen takaukselle tulee kuntalain edellyttämä vakuus.

Tiedoksi

Saara Unnanlahti, Arto Vuojolainen, KKOy Tampereen Virastotalo / Petri Mölsä

Liitteet

1 Khkoja 24.10.2023 KKOy Tampereen Virastotalo, hallitus 6.10.2023, pöytäkirja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 91

Tampereen kaupungin merkittävien tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-8/2023

TRE:2968/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Saara Unnanlahti

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilö, rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, controller Johanna Saarinen, puh. 040 801 6656 ja controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupungin merkittävien tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-8 /2023 merkitään tiedoksi.

Esteellisyys

Olga Haapa-aho, Katja Karintaus ja Sinikka Torkkola ilmoittivat olevansa esteellisiä Tullinkulman Työterveyden ja Pirkanmaan Voimia Oy:n kohtien käsittelyyn. Esteellisyydet todettiin Haapa-ahon ja Torkkolan osalta hallintolain 28 §:n 5) kohdan sekä Karintausen osalta hallintolain 28 §:n 7) kohdan perusteella. He poistuivat kokouksesta mainittujen kohtien käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Anne Liimola päätti 10 minuutin kokoustaunon pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Perustelut

Kaupungin kahdeltatoista merkittävältä tytäryhtiöltä on kerätty tunnusluvut ja kirjallinen raportointi elokuun lopun tilanteesta osaksi Tampereen toiminnan ja talouden katsausta 8/2023. Konsernijaostolle esitetään erikseen raportin konsernikatsaus (liite). Konsernikatsauksessa seurataan huhti-, elo- ja joulukuussa kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden talouden kehitystä. Seurattavat tytäryhtiöt ovat Tampereen Energia - konserni, Pirkanmaan Jätehuolto -konserni, Finnpark-konserni, Tampere-talo Oy, Tampereen Vuokra-asunnot Oy, Särkänniemi Oy, Tullinkulman Työterveys -konserni, Tampereen Tilapalvelut Oy, Pirkanmaan Voimia Oy, Tampereen Infra Oy, Tampereen Raitiotie Oy ja Tampereen Palvelukiinteistöt Oy.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Konserniyhtiöistä useimmat raportoivat todennäköisimmin saavuttavansa vuoden 2023 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa, mutta ennustuksiin liittyy edelleen epävarmuutta. Epävarma maailmantilanne vaikeuttaa ennustusten tekemistä useissa eri toimialoilla, joissa yhtiöt toimivat. Lisäksi vertailuedellisiin tilikausiin on hankalaa, edellisten vuosien ollessa hyvin epävakaita.

Useat yhtiöt myös raportoivat inflaation kasvattavan konsernin kustannuksia, mikä aiheuttaa haasteita kannattavuudelle liikevaihdon mahdollisesta kasvusta huolimatta. Inflaatiolla on vaikutus kannattavuuteen, koska kulujen kasvua ei voida tällä hetkellä täysimääräisesti siirtää hintoihin. Myös korkojen nousu ja rakennusalan matalasuhdanne vaikuttavat vuoden 2023 tuloksiin.

Paljon henkilöstöä työllistävissä yhtiöissä kuluvan vuoden aikana työehtosopimukseen (Avainta) tehdyillä muutoksilla on merkittävä negatiivinen taloudellinen vaikutus yhtiön tulokseen. Kokonaisuudessaan työehtosopimusmuutoksilla arvioidaan olevan usean miljoonan euron negatiivinen vaikutus kuluvan tilikauden tulokseen konsernitasolla.

Yhtiökohtaiset tarkemmat raportit ovat liitteessä.

Tiedoksi

Saara Unnanlahti, Johanna Saarinen, Ville Taivassalo, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Khkoja 24.10.2023 Konsernikatsaus, Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 08_2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 92

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeen uudistaminen

TRE:389/00.01.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Saara Unnanlahti

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilö, rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Uudistettu liitteenä oleva Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohje hyväksytään.

Perustelut

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje (kaupunginvaltuusto 12.6.2023 § 96) ja Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohje (kaupunginhallitus 12.6.2017 § 388) muodostavat kokonaisuuden, jolla kaupunki muodollisesti ohjaa konsernin yhtiöiden toimintaa.

Konserniohjeella määritetään kaupungin ja tytäryhtiön välisen toiminnan pelisäännöt. Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohje on kaupungin ohje yhtiölle siitä, miten yhtiön tulee järjestää hallintonsa ja johtamisensa.

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnalla on oltava konserniohje ja siinä tulee antaa määräyksiä ainakin laissa luetelluista asioista. Valtuusto päättää konserniohjeen hyväksymisestä.

Omistajaohjaus on valmistellut Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeen uudistamista ja sen luonnos on liitteenä. Ohjeen tekstiä on tiivistetty ja selkeytetty, päällekkäisyyksiä konserniohjeen kanssa on poistettu ja kohtia on pyritty lisäämään tai muuttamaan vastaamaan tämän päivän tavoitteita.

Ohjeen luonnoksessa poistettavaksi esitetty teksti on yliviivattu ja uusi teksti on punaisella fontilla. Hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

uudistamisen tilannetta käsiteltiin konsernijaostossa 19.9.2023 kokouksessa (§ 80 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeen uudistamisen tilannekatsaus).

Hallintosäännön 15 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää hyvään hallinto- ja johtamistapaan, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvistä menettelytavoista.

Tiedoksi

Saara Unnanlahti, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Johanna Saarinen

Liitteet

- 1 Khkoja 24.10.2023 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) 2023, tehtävät muutokset
- 2 Khkoja 24.10.2023 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) 2023
- 3 Khkoja 24.10.2023 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) 2023, lakiliitteet

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 93

Jäsenen nimeäminen Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle

TRE:1325/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Saara Unnanlahti

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilö, rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484 ja controller Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Tullinkulman Työterveys Oy:n hallituksen jäseneksi vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle nimetään Johanna Santaniemi.

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

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tullinkulman Työterveys Oy:n hallituksen jäseneksi vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle nimetään _____.

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

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: "Tullinkulman Työterveys Oy:n hallituksen jäseneksi vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle nimetään Johanna Santaniemi. Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön yhtiökokouksessa." Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen. Konsernijaosto nimesi 21.3.2023 § 24 jäseniä tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen ja nimesi Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen Kristiina Michelssonin (pj), Tapani Tauraisen, Riikka Kivimäen, Annina Nääpän ja henkilöstön edustajaksi Hanna Peltoniemen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tullinkulman Työterveys Oy:n hallituksen jäsen Tapani Tauriainen on ilmoittanut eroavansa hallituksesta ja hallitusta tulee näin ollen täydentää yhdellä hallitusjäsenellä.

Tiedoksi

nimetty, Saara Unnanlahti, Arto Vuojolainen, Johanna Saarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 94

Jäsenen nimeäminen Tampereen Konservatoriotalon Säätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2022-2025

TRE:4679/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Saara Unnanlahti

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilö, rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö sr:n hallitukseen jäseneksi jäljellä olevalle toimikaudelle 2022-2025 nimetään Joonas Mäenpää.

Perustelut

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö sr pyytää 26.9.2023 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään uuden jäsenen hallituksesta eronneen Harri Hykön tilalle hallituksen jäljellä olevan toimikauden 31.12.2025 loppuun asti.

Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, jotka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tampereen kaupunginhallitus nimeää jäsenistä kolme. Jäsenistä vähintään yhdellä tulee olla kiinteistöalan kokemusta.

Säätiön hallituksessa kaupungin nimeäminä ovat toimineet Markku Lahtinen, Petri Mölsä ja Harri Hykkö.

Tiedoksi

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö sr, nimetty, Saara Unnanlahti, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Tampereen Konservatoriotalon Säätiön kirje 26.09.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 95

Jäsenten nimeäminen Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kaudelle 2024-2025

TRE:4832/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Saara Unnanlahti

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilö, rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Teatterikesä ry:n hallituksen jäsenehdokkaiksi kaudelle 1.11.2023 - 31.10.2025 nimetään Ella Näsi ja Kaisa Vatanen.

Perustelut

Tampereen Teatterikesä ry pyytää 3.10.2023 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunkia nimeämään kaksi ehdokasta erovuoroisten jäsenten tilalle Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kaudelle 1.11.2023 - 31.10.2025.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan kahdeksi vuodeksi ja johon kuuluu yksitoista jäsentä. Jäsenet valitsee yhdistyksen vuosikokous. Tampereen kaupunginhallitus on oikeutettu esittämään kuusi ehdokasta hallituksen jäseniksi.

Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kuuluu kuusi kaupungin nimeämää edustajaa, joista erovuorossa ovat Ella Näsi ja Kaisa Vatanen. Erovuoroisten lisäksi Tampereen nimeäminä hallituksessa ovat Kristiina Koivunen, Aku-Paulus Sajakorpi, Tommi Silvennoinen ja Kirsi-Kaisa Sinisalo. Yhdistykseltä tarkistettujen tietojen mukaan erovuoroiset henkilöt voidaan valita myös uudelle kaudelle.

Tiedoksi

nimetyt, Tampereen Teatterikesä ry, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Tampereen Teatterikesä ry:n kirje 03.10.2023
(Verkkojulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 96

Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n hallitukseen vuodelle 2024

TRE:4928/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Saara Unnanlahti

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan 1. varahenkilö, rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n hallitukseen hallitukseen vuodelle 2024 nimetään varsinaiseksi jäseneksi metsätalospäällikkö Anne Tuominen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kehityspäällikkö Jani Kiiskilä.

Kokouskäsitely

Rauno Ihalainen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa valitaan yhdistyksen hallitukseen seitsemän varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhdistyksen säännöissä ei ole sovittu hallituspaikkojen jakautumisesta, mutta käytäntönä on ollut, että Tampereen kaupunki nimeää yhden hallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Tampereen kaupunkia Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n hallituksessa on vuonna 2023 varsinaisena jäsenenä edustanut metsätalospäällikkö Anne Tuominen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään kehityspäällikkö Jani Kiiskilä.

Tiedoksi

Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry, nimetyt, Saara Unnanlahti, Arto Vuojolainen, Mikko Rantanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 97

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:402/00.01.03/2023

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Lahtiselle ja toimitusjohtaja Timo Heinoselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pirjo Virtaselle ja toimitusjohtaja Pasi Muuriselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan.

Controller Johanna Saarinen poistui kokouksesta kohdan 2) käsittelyn aikana.

Perustelut

1) Tilannekatsaus Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Kari Lahtinen ja toimitusjohtaja Timo Heinonen)

2) Tilannekatsaus Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Pirjo Virtanen ja toimitusjohtaja Pasi Muurinen)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§86, §87, §88, §89, §90, §91, §92, §97

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.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§93, §94, §95, §96

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 asiainnin 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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.