

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 15.06.2023, klo 16:01 - 17:40

Paikka Tampereen Vesi Liikelaitos, neuvotteluhuone / sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 64 Pöytäkirjan tarkastus

§ 65 Läsnäolo- ja puheoikeudet

§ 66 Ajankohtaiset asiat

§ 67 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syyskaudelle 2023

§ 68 Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisen tilannekatsaus

§ 69 Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2023 palvelu- ja vuosisuunnitelman toteuma 1 - 4

§ 70 Toimitusjohtajan katsaus

§ 71 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Liljaranta Sanna, Talous- ja hallintopäällikkö, sihteeri
Jokela Petri, Toimitusjohtaja
Karintaus Katja, Kaupunginhallituksen edustaja
Kurki Petra, Hankintapäällikkö, saapui 16:14, poistui 16:40

Poissa

Wäre Johanna

Allekirjoitukset

Antti Ivanoff
Puheenjohtaja

Sanna Liljaranta
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Heidi Jokela
Pöytäkirjantarkastaja

Toni Hemminki
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi
20.06.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 63

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Antti Ivanoff

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Perustelut

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 64

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heidi Jokela ja Toni Hemminki (varalla Mikko Paavola ja Johanna Wäre).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 19.6.2023.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 65

Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

Hankintapäällikkö Petra Kurjelle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asian § 66 Ajankohtaiset asiat asiakaspalvelun tilannekatsaus ajaksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 66

Ajankohtaiset asiat

TRE:6119/00.01.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Hankintapäällikkö Petra Kurki oli paikalla tämän asian kohdan asiakaspalvelun tilannekatsaus ajan.

Perustelut

- Asiakaspalvelun tilannekatsaus, Petra Kurki
- Tiedoksi päivitetty hallintosääntö 1.6.2023 alkaen, Petri Jokela

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 67

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syyskaudelle 2023

TRE:7902/00.00.03/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syyskaudella 2023 pidetään:

- tiistaina 22.8.2023 (päätös 9.3.2023 § 25)
- torstaina 28.9.2023
- tiistaina 31.10.2023
- tiistaina 28.11.2023
- torstaina 21.12.2023

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Tampereen Veden toimitalon, osoite Viinikankatu 42 A, neuvotteluhuoneessa tai sähköisenä kokouksena alkaen klo 16:00.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syyskaudella 2023 pidetään:

- tiistaina 22.8.2023 (päätös 9.3.2023 § 25)
- torstaina 28.9.2023
- keskiviikkona 25.10.2023
- torstaina 23.11.2023
- maanantaina 18.12.2023

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Tampereen Veden toimitalon, osoite Viinikankatu 42 A, neuvotteluhuoneessa tai sähköisenä kokouksena alkaen klo 16:00.

Kokouskäsitely

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Esittelijä muutti päätösehdotusta:

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokoukset syyskaudella 2023 pidetään:

- tiistaina 22.8.2023 (päätös 9.3.2023 § 25)
- torstaina 28.9.2023 (ei muutosta)
- tiistaina 31.10.2023
- tiistaina 28.11.2023
- torstaina 21.12.2023

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Tampereen Veden toimitalon, osoite Viinikankatu 42 A, neuvotteluhuoneessa tai sähköisenä kokouksena alkaen klo 16:00.

Puheenjohtaja totesi tämän olevan uusi päätösehdotus.

Perustelut

Hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa kädyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Tiedoksi

Jouni Hyypiä, Riitta Kettunen, Pekka Laakkonen, Maarit Rautavaara, Petra Kurki, Mari Saastamoinen, luottamushenkilömuutokset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 68

Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisen tilannekatsaus

TRE:1260/00.01.02/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Petri Jokela

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittäminen on edennyt Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksen 30.1.2023 § 9 mukaisesti.

Tampereen Vesi Oy:n perustaminen on käynnissä Tampereen kaupungin konsernijaoston päätöksen pohjalta (16.5.2023 § 47).

Yhtiöittämisen valmistelu Tampereen Vedellä etenee suunnitellusti. Projektisuunnitelma on hyväksytty. Käytännön toimet eri osa-alueilla on aloitettu, jotta yhtiö voi aloittaa toimintansa 1.1.24 alkaen ja palvelut jatkuvat asiakkaalle häiriöttä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 69

Tampereen Vesi Liikelaitoksen 2023 palvelu- ja vuosisuunnitelman toteuma 1 - 4

TRE:6164/02.02.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Sanna Liljaranta

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ja hallintopäällikkö, Sanna Lijaranta, 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: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelman katsauksessa raportoidaan johtokunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteuma ja ennuste sekä riskienhallinta.

Tampereen Veden strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Tampereen Veden toiminnan osalta tammi-huhtikuu raportointikauden toimenpiteiden ennustetaan joko toteutuvan suunnitellusti vuoden 2023 loppuun mennessä tai arvioidaan vasta loppuvuonna.

Liikevaihto huhtikuun loppuun mennessä oli 23,8 milj. euroa. Liikevaihto ylitti edellisen vuoden 1,6 milj. eurolla ja toteutui lähes suunnitellun suuruisena. Liikevaihdon odotetaan toteutuvan suunnitellusti 73,6 milj. eurolla vuoden loppuun mennessä. Aineiden ja tarvikkeiden ostot toteutuivat edellisvuotta suurempina, mutta suunniteltua pienempinä. Palvelujen ostot olivat 3,4 milj. euroa ja ne toteutuivat edellisvuotta ja suunniteltua suurempina. Henkilöstökulut olivat 2,9 milj euroa toteutuen hieman edellisvuotta suurempina ja ylittivät suunnitellun 0,2 milj. eurolla. Liiketoiminnan muut kulut kokonaisuutena toteutuivat edellisvuotta ja suunniteltua suurempina. Ennustetta on muutettu kuluerien välillä, mutta liikeylijäämän ennustetaan toteutuvan suunnitellun 28,8 milj. euron suuruisena vuoden loppuun mennessä.

Huhtikuun loppuun mennessä investointien kokonaistoteuma oli 5,8 milj. euroa ja tässä vaiheessa vuotta investointien suunnitellaan toteutuvan muutetun vuosisuunnitelman 24,5 milj. euron mukaisesti vuoden

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

loppuun mennessä. Verkostopuolen investoinnit ovat toteutuneet 5,4 milj. eurolla. Laitospuolella tammi-huhtikuun toteuma on 0,4 milj. euroa.

Tiedoksi

Niina Leino, Johanna Saarinen

Liitteet

1 Tampereen Vesi Liikelaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma Raportointi 1-4/2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 70

Toimitusjohtajan katsaus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm.

- Korona-viruspandemian vaikutus Tampereen Veden toimintaan
- Vesijohtoveden laatu ja jätevesien puhdistustulokset
- Ympäristölupavaatimusten täytyminen
- Saaritäytön vaikutus raakaveteen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 71

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Toimitusjohtaja, Tampereen Vesi

§ 52 Loukkaankadun VT9 alitusporauksen hankinta, 31.05.2023

§ 53 Takahuhdintien vesihuollon saneeraus liittyvän lisätyön hankinta, 02.06.2023

§ 54 Varavoimakoneiden kohdekohtainen suunnittelu, 02.06.2023

§ 55 Varavoiman laitoskohtainen sähkö- ja automaatio suunnittelu, 02.06.2023

§ 63 Jäteveden virtausmittalaitteen hankinta , 09.06.2023

§ 56 Vesimaksun kohtuullistaminen, 08.06.2023

§ 57 Vesimaksun kohtuullistaminen, 08.06.2023

§ 58 Vesimaksun kohtuullistaminen , 08.06.2023

§ 59 Vesimaksun kohtuullistaminen , 08.06.2023

§ 60 Vesimaksun kohtuullistaminen, 08.06.2023

§ 62 Vesimaksun kohtuullistaminen, 09.06.2023

§ 64 Lausunto Nordic Ren-Gas Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, 09.06.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§63, §64, §65, §66, §67, §68, §69, §70, §71

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 §)