

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 18.04.2023, klo 13:00 - 16:09

Paikka Raatihuone, Punainen sali 2. krs

Käsitellyt asiat

- § 28 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 29 **Pöytäkirjan tarkastus**
- § 30 **Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestelyjä koskevien selvitysten tilannekatsaus ja omistajan ennakkokanta**
- § 31 **Finnpark Oy:n sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta luopuminen 2023**
- § 32 **Omistajan ennakkokanta Tampereen Sähkölaitos Oy:n nimen muuttamiseen ja yhtiöjärjestyksen muutoksen hyväksyminen**
- § 33 **Haukiluoman Liikerakennus Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja nimenmuutos Nurmi Resort Oy:ksi**
- § 34 **Konserniyhtiöiden vastuullisuustyön ja vastuullisuusraportoinnin vahvistaminen**
- § 35 **Konserniyhtiöiden EU:n 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia -mission kumppanuus**
- § 36 **Jäsenen nimeäminen YH Kodit Oy:n hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle**
- § 37 **Jäsenen nimeäminen Tampereen Sarka Oy:n hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle**
- § 38 **Jäsenen nimeäminen Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen kaudelle 2023-2024**
- § 39 **Jäsenten nimeäminen Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodelle 2024**
- § 40 **Jäsenten nimeäminen Nokian ajoharjoitteluratasäätiö sr:n edustajistoon toimikaudelle 2023-2026**
- § 41 **Jäsenten nimeäminen Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille 2023-2024**
- § 42 **Tiedoksi merkittävät asiat**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Dündar-Järvinen Aila
Hanhilahti Vilhartti
Karintaus Katja
Markkanen Jouni
Schafeitel Yrjö
Tapio Noora

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Saarinen Johanna, controller, poistui 15:43
Taivassalo Ville, controller
Unnanlahti Saara, rahoituspäällikkö
Silvennoinen Martti, Tampere-talo Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 13:04, poistui 13:20
Michelsson Kristiina, Tampere-talo Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja, saapui 13:04, poistui 13:20
Ahokas Paulina, Tampere-talo Oy:n toimitusjohtaja, saapui 13:04, poistui 13:20
Savisaari Lauri, johtaja, saapui 13:04, poistui 13:20
Laitinen Jussi, Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja, saapui 13:39, poistui 13:46
Salminen Pekka, Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:03, poistui 15:25
Tulokas Marko, Tredu-Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:03, poistui 15:25
Ojala Harri, Business Tampere Oy:n johtaja, investoinnit ja kansainvälinen toiminta, saapui 15:30, poistui 16:08

Poissa

Ikonen Anna-Kaisa, pormestari
Lindell Raija, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Olga Haapa-aho

Katja Karintaus

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.
25.04.2023

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 28

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Läsnäolo- ja puheoikeus

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tässä kokouksessa controller Johanna Saariselle.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 29

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Olga Haapa-aho ja Katja Karintaus (varalle Vilhartti Hanhilahti ja Noora Tapio).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 24.4.2023.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 30

Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestelyjä koskevien selvitysten tilannekatsaus ja omistajan ennakkokanta

TRE:939/14.02.00/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestelyjä koskevien selvitysten tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Konserniohjeen mukaisena omistajan ennakkokantana hyväksytään Tampere-talo Oy:n hallituksen ehdotus Tampere-talo Oy:n toiminnan jakamisesta Tilanneselvitys yhtiörakenteen kehittämisestä -liitteessä esitetyin periaattein ensisijaisesti tytäryhtiömalliin perustuvaksi konserniksi.

Mikäli emoyhtiömalli osoittautuu valtiontukien saannin kannalta tytäryhtiömallia tarkoituksenmukaisemmaksi vaihtoehdoksi, yhtiön tulee hakea konsernijaostolta uutta ennakkokantaa.

Kokouskäsitteily

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampere-talo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Martti Silvennoiselle, hallituksen varapuheenjohtaja Kristiina Michelssonille ja toimitusjohtaja Paulina Ahokkaalle sekä johtaja Lauri Savisaarelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi 21.2.2023 § 11 tiedoksi Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestelyjä koskevien selvitysten tilannekatsauksen. Konsernijaosto oli käymässä keskusteluissa yksimielinen siitä, että yhtiön liiketoiminta on tarpeen jakaa kahteen eri yhtiöön, markkinaehtoiseen sekä yleishyödyllistä toimintaa tekevään yhtiöön. Konsernijaosto pyysi yhtiön johtoa tarkentamaan eri vaihtoehtoja maaliskuun 2023 aikana.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Eri yhtiörakennemalleissa keskeistä on toiminnan jakaminen markkinaehtoiseen toimintaan ja yleishyödylliseen toimintaan. Näin saadaan toteutettua haluttu toiminnan läpinäkyvyys muutoinkin kuin kirjanpidon eriyttämisellä, joka sekin on täysin hyväksyttävä ja Tampere-talo Oy:ssä käytössä oleva toimintapa. Edellä mainittua on käsitelty laajemmin konsernijaoston 21.2.2023 kokouksen asiaa koskevassa perustelutekstissä.

Vaihtoehtoiseksi yhtiörakennemalliksi on aiemmin esillä olleiden sisaryhtiömallin ja tytäryhtiömallin rinnalle jatkovalmistelussa täydentynyt emoyhtiömalli, jota voidaan pitää myös tytäryhtiömallin rinnakkaisvaihtoehtona. Sisaryhtiömallissa Tampereen kaupunki omistaisi suoraan sekä markkinaehtoisen yhtiön että yleishyödyllisen yhtiön. Tytäryhtiömallissa ja emoyhtiömallissa kaupunki omistaisi suoraan ns. Tampere-talo konsernin emoyhtiön, joka tytäryhtiömallissa olisi yleishyödyllinen yhtiö ja emoyhtiömallissa erillinen yhtiö, joka puolestaan omistaisi sekä yleishyödyllisen yhtiön että markkinaehtoisen yhtiön.

Tampereen kaupungin kannalta, kun asiaa tarkastellaan omistajan näkökulmasta, asiassa on merkityksellistä se, mikä on kaupungin omistajastrategia Tampere-talon osalta. Sisaryhtiömalli mahdollistaisi suoraviivaisesti toimintojen eriyttämisen ja yhtiöiden poikkeavat kehityspolut erilaisin vaihtoehdoin. Sisaryhtiömallissa menetettäisiin konsernimuotoiseen toimintaan liittyvät monet synergiat tai niiden hyödyntäminen vähintäänkin vaikeutuisi. Tytäryhtiömalli ja emoyhtiömalli vastaavasti korostavat liiketoiminnan pitkäaikaista kehittämistä ja sitä tukevaa taloudellishallinnollista tehokkuutta samassa konsernikokonaisuudessa. Mainittakoon, että kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi 25.10.2022 § 102 Tampere-talo Oy:n omistajastrategian (salassa pidettävä julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 17-kohdan perusteella). Omistajaohjauksikön näkemyksen mukaan omistajastrategiassa esitetyt lähtökohdat ja johtopäätökset eivät ole oleellisesti muuttuneet.

Tampere-talon hallitus ehdottaa kaupunginhallituksen konsernijaostolle, että ensisijainen valittava malli on tytäryhtiömalli. Mikäli valtiontukien saaminen niin edellyttää, yhtiön hallitus esittää valittavaksi kuitenkin emoyhtiömallia. Tämän hetken arvion mukaan kumpikaan edellä mainituista malleista ei edellytä kaupungin pääomitusta. Yhtiöoikeudellisesti yhtiön hallituksen esittämä ratkaisu tarkoittaa mm. muutoksia Tampere-talo Oy:n nykyiseen yhtiöjärjestykseen eli myöhemmin yhtiökokouksessa tehtäviä päätöksiä. Uuden yhtiöjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä konsernijaosto ottaisi kantaa mm. Tampere-talo-konsernin emoyhtiön toimialaan ja yhtiön nimeen. Omistajaohjauksikö ohjaisi yhtiötä valmistelemaan uuden yhtiöjärjestyksen konsernijaoston 23.2.2021 § 16 hyväksymän yhtiöjärjestyspohjan mukaiseksi. Tampere-talon hallituksen ehdotuksen mukaan toiminta uudessa mallissa alkaisi 1.1.2024.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tampere-talo Oy on kaupungille toimittamassa julkisessa liitemateriaalissa esittänyt tavoitteeksi yhtiön toimintojen ja brändien selkeää eriyttämistä eri yhtiöihin (yleishyödyllinen taidetoiminta ja markkinaehtoinen toiminta). Samaan aikaan on kuitenkin mahdollistettava toimintojen (yhtiöiden) välinen synergia niissä toiminnoissa, joissa se on taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaista (mm. johtoryhmä, myynti, markkinointi, viestintä, hallinto, IT-järjestelmät, vastuullisuusosaaminen, jne.). Yhtiön arvion mukaan muussa tapauksessa kulut kasvavat hallitsemattomasti (noin 1-1,5 milj. euroa vuodessa).

Yhtiön hallituksen esittämässä mallissa yleishyödyllistä taidetoimintaa rahoitetaan markkinaehtoisella ja taloudellisesti kannattavalla, eri yhtiöön siirretyllä liiketoiminnalla (suuruusluokka noin 1 milj. euroa vuodessa). Yhtiön mukaan markkinaehtoinen toiminta on rahoittanut viimeiset 20 vuotta yleishyödyllistä taidetoimintaa. Toiseen suuntaan, eli yleishyödyllisestä yhtiöstä markkinaehtoiseen yhtiöön, tapahtuvien liiketoimien kuten mm. töiden ja palvelujen ostot tapahtuvat markkinahinnoin, jolloin mm. varmistetaan kilpailuneutraalisti julkisesti rahoitetun yhtiön toiminta suhteessa markkinaehtoiseen yhtiöön.

Tampere-talo Oy on laatinut yhtiön näkökulmaan pohjautuvan plusmiinus -tarkastelun sisaryhtiömallista, tytäryhtiömallista ja emoyhtiömallista. Tarkastelu antaa käsityksen mallien oleellisista vahvuuksista ja heikkouksista. Omistajaohjauksikön arvion mukaan, sikäli kun linjataan etenemisivaihtoehtojen valintaa, on jatkossa vielä tarpeellista arvioida tytäryhtiömallin ja emoyhtiömallin välinen rahaliikenne mm. osingonmaksun, pääomasijoitusten ja lainojen osalta. Selkeintä olisi, mikäli edellä mainitut toimet rajoittuisivat osingonmaksuun.

Omistajaohjauksikö yhtyy periaatteellisella tasolla Tampere-talo Oy:n hallituksen esittämään vaihtoehtoon, jossa nykymuotoinen toiminta järjestellään uudelleen konsernimuotoiseksi toiminnaksi joko tytäryhtiömallilla tai emoyhtiömallilla oletuksella, että kaupunki omistajastrategiassaan näkee toiminnan pitkäaikaisen kehittämisen tapahtuvan jatkossakin sekä julkisesti tuetun että markkinaehtoisen toiminnan muodossa kaupunkiomisteisena. Mikäli kaupunki ei näe markkinaehtoista toimintaa pitkäaikaisena osana Tampereen kaupunkikonsernin toimintaa, voi sisaryhtiömalli mahdollistaa suoraviivaisemmin esimerkiksi toiminnasta luopumisen tai mahdollisen osakkuuspohjaisen yhteistyön jonkin kumppanin kanssa. Edellinen on mahdollista muissakin malleissa, mutta vähemmän suoraviivaisesti ja mahdollisesti välivaiheiden kautta. Sisaryhtiömallin vaikutukset on arvioitu tässä vaiheessa hyvin karkeasti, joten mikäli sen mukaista vaihtoehtoa haluttaisiin edistää, tarvittaisiin syvällisempää jatkovalmistelua. Samoin yhtiön ehdotuksen jatkovalmistelu ja siihen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

liittyvä päätöksenteko edellyttää yksityiskohtaisempaa valmistelua mm. yhtiöoikeudellisten toimenpiteiden ja niihin liittyvien juridisteknisten toimenpiteiden osalta.

Omistajaohjausyksikkö haluaa kiinnittää huomiota myös siihen, että kaupunkikonsernissa viimeisten vuosien aikana yleistynyt tapa, jossa tytäryhtiöiden vakiintuneita liiketoimintoja jaetaan eri yhtiöihin ja/tai muodostetaan konserneja ei välttämättä ole kuntakonsernin ja viimekädessä kuntalaisen kannalta tarkoituksenmukaista. Puhtaasti markkinoilla toimivien yhtiöiden (kuten Tampereen Sähkölaitos -konserni, Finnpark-konserni) osalta yhtiöjärjestelyt voidaan nähdä puhtaasti markkinaehtoisien liiketoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiksi ratkaisuisiksi. Sen sijaan muissa toiminnoissa tarve yhtiöjärjestelyihin on syntynyt usein ulkopuolisen paineen seurauksena, jolloin pohdittavaksi jää onko kaupungin ylipäätään syytä olla omistajana ko. toiminnoissa tai ainakaan kaikissa osissa ja vastaavasti mm. arvioida huolellisesti minkälaisia riskejä järjestelyihin kokonaisuudessaan liittyy.

Tampere-talo Oy:n johto esittelee kokouksessa konsernijaoston kokouksen 21.2.2023 jälkeen tehtyjä jatkoselvityksiä sekä yhtiön hallituksen konsernijaostolle tekemää ehdotusta.

Liitteet yhtiöiden strategiapohjasta ja liiketoimintasuunnitelmista (sisältäen talouden mallinnuksia), sekä konsernijaostolle esitettävä liikesalaisia tietoja sisältävä esitysmateriaali ja konsernijaoston 25.10.2022 § 102 päättämä Tampere-talo Oy:n omistajastrategia ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 17-kohdan perusteella.

Omistajaohjausyksikkö pyysi lausunnot elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelta, sivistyspalvelujen palvelualueelta sekä kaupungin lakiyksiköstä.

Tampere-talo Oy:n uusi yhtiöjärjestys sekä muut mahdolliset yhtiöoikeudelliset ja yhtiökokouksessa tehtävät päätökset sekä asiaan oleellisesti vaikuttavat muut seikat tulee tuoda konsernijaostolle erikseen päätettäväksi vuoden 2023 aikana.

Tampere-talon kiinteistön vuokrasta ja kaupungin avustuksista päätetään kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

Lausunnot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm:

Tampere-talo Oy:n jakautuessa yleishyödylliseksi ja markkinaehtoiseksi yhtiöksi vuokrasopimus muutettaisiin Tampereen kaupungin ja yleishyödyllisen yhtiön väliseksi. Vuokran määrää tarkistettaisiin siten, että siitä on määriteltävissä markkinaehtoinen vuokra ja yleishyödyllistä kulttuuritoimintaa palvelevien tilojen vuokra. Kulttuurin käytössä olevien tilojen ja siten tuettu vuokra muodostaisi perusvuokran. Niiltä osin, kun yleishyödyllinen yhtiö vuokraa tiloja markkinaehtoiseen toimintaan, tulee vuokraus tapahtua markkinahintaan. Markkinahintaisen vuokrauksen ja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

tuetun vuokrauksen erotus katsotaan kaupungin avustusta tai vuokratkompensaatiota pienentäväksi. Selvitys markkinaehtoisista vuokrauksista tulisi antaa vuosittain.

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja Lauri Savisaari:
Sivistys- ja kulttuurilautakunta myöntää Tampere-talo Oy:lle toiminta-avustusta kulttuuritoimintaan. Avustuksen tarkoituksena on mahdollistaa Tampere-talon hyvissä olosuhteissa toteutuva sellainen kulttuuritarjonta, joka ei toteudu markkinaehtoisesti. Tampere-talo Oy on eriyttänyt kirjanpidossaan markkinaehtoisesta ja ei-markkinaehtoisesta kulttuuritoimintansa jo aiemmin, mutta avustustoiminnan läpinäkyvyyden kannalta nyt suunniteltu yhtiöjärjestely selkeyttää tilannetta erottamalla markkinaehtoisesta, myös Tampere-talon ulkopuolella toteutettavan toiminnan ei-markkinaehtoisesta kulttuuritarjonnasta, johon voidaan hakea ja myöntää julkista tukea.

Tampere-taloon sijoittuvat myös kaupungin omat kulttuuritoimijat Tampere Filharmonia sekä Tampereen taidemuseon Muumimuseo. Niiden kannalta suunnitellulla yhtiöjärjestelyllä ei ole merkittävää vaikutusta, mutta avustuskokonaisuutta pohdittaessa on huomioitava, että kaupungin toimijoiden vuokra- ja palvelusopimukset perustuvat todellisiin ja todennettaviin kustannuksiin.

Johtava lakimies Jyri Nuojua:

Esitetystä tytäryhtiömallista on huomioitava se, ettei valtiontuilla ja -avustuksilla subventoida markkinayhtiön toimintaa. Emoyhtiön resurssien hyödyntäminen tytäryhtiössä johtaa siihen, että emoyhtiön tulee eriyttää kirjanpidossaan sen ja tytäryhtiön välinen liikevaihto ja, että hinnoittelu on markkinaehtoista. Tällä pystytään osaltaan estämään emoyhtiön subventio tytäryhtiölle. Konserniavustuslain mukaista konserniavustusta ei päästäne hyödyntämään. Yhtiön toiminnan jakaminen yleishyödylliseen ja markkinayhtiöön selkeyttäisi avustusten kohdentumisen yleishyödylliseen toimintaan.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Jyri Nuojua, Virpi Ekholm, Lauri Savisaari, Teppo Rantanen, Tampere-talo Oy

Liitteet

1 Tampere-talo Oy, tilanne yhtiörakenteen kehittämisen osalta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 31

Finnpark Oy:n sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta luopuminen 2023

TRE:1779/02.04.00/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Finnpark Oy:n sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta vuoden 2023 osalta luovutaan.

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

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 19.9.2007 § 234 sijoituksen tekeminen Pysäköintitalo Oy:n oman pääoman rahastoon P-Hämpin rakentamiseksi sekä takauksen myöntäminen hankkeen rahoittamiseksi päättänyt tehdä 16 milj. euron oman pääoman ehtoisen sijoituksen yhtiöön. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ("SVOP") on omaa pääomaa, mutta sitä voidaan joustavasti palauttaa osakkaille. Palauttaminen edellyttää, että yhtiössä on voitonjakokelpoisia varoja ja SVOP-rahaston palauttaminen tapahtuu normaalein voitonjakosäännösten mukaan yhtiön osakkaille. SVOP-sijoitukselle ei saa koskaan korkoa. Valtuuston päätöksen perusteluissa on yhtiön kanssa sovittu vuotuisista yhden miljoonan euron suuruisista SVOP-palautuseristä vuodesta 2013 alkaen. Finnpark Oy pyytää konsernijaostolta omistajan hyväksyntää SVOP-palautuksesta luopumiseen vuodelta 2023.

Koronapandemiasta johtuen Finnpark Oy ei maksanut osinkoa tai SVOP-palautusta vuonna 2020 tai 2021. Vuonna 2022 Finnpark Oy:n esityksestä hyväksyttiin silloista osingonmaksutavoitetta 1,2 milj. euroa pienemmän osingon maksaminen (0,5 milj. euroa) ja SVOP-palautuksesta luovuttiin. Vuoden 2022 päätös tehtiin konsernijaostossa 20.01.2022 § 44 Finnpark Oy:n vuoden 2021 osingonmaksutavoitetta pienemmän osingonmaksun hyväksyminen ja sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta luopuminen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Konsernijaoston päätös koskien vuodelta 2020 maksettavaa osinkoa on tehty kokouksessa 23.3.2021 § 24 Finnpark Oy:n vuoden 2020 osingonmaksutavoitteesta ja sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta luopuminen. Vuodelta 2019 maksettavia osinkoja on käsitelty konsernijaoston kokouksessa 7.4.2020 § 36 Korona-pandemian vaikutuksia konserniyhtiöiden liiketoimintaan.

Yhtiön konsernitilinpäätöksen mukainen voitto tilikaudelta 2022 oli 2,890 milj. euroa. Vuodelta 2021 voitto oli 1,502 milj. euroa ja vuodelta 2020 1,489 milj. euroa. Yhtiön taloudellinen tulos on toipunut korona-pandemian jälkeen hyvin, mutta ei ole vielä saavuttanut sitä edeltävää tasoa. Finnpark Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle osingonmaksutavoitteen mukaista osingonjakoa vuodelta 2022 (0,5 milj. euroa). SVOP-palautuksesta luopuminen on yhtiön ja myös omistajan kannalta perusteltua. Yhtiössä on menossa lukuisia isoja kehityshankkeita, kuten Asemakeskuksen kehittäminen sekä maanalaisten pysäköintilaitosten rakentaminen ja nykyisten maanpäällisten pysäköintilaitosten kiinteistöjen kehittäminen, joiden suunnitteluun ja rakentamiseen tarvitaan yhtiön omia varoja.

Finnpark Oy:n hallituksen puheenjohtajan asiaa koskeva kirje on esityksen liitteenä.

Hallintosäännön 16 § 5)-kohdan mukaan konsernijaosto päättää ohjeiden antamisesta kaupungin kokousedustajille yhtiöissä ja yhteisöissä. Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Finnpark Oy/Antti Marttila

Liitteet

1 Osingon ja pääomapalautuksen maksaminen omistajalle, Finnpark Oy, hallituksen puheenjohtajan kirje 28.3.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 32

Omistajan ennakkokanta Tampereen Sähkölaitos Oy:n nimen muuttamiseen ja yhtiöjärjestyksen muutoksen hyväksyminen

TRE:1914/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Sähkölaitos Oy:lle annetaan konserniohjeen mukaisena omistajan ennakkokantana lupa yhtiön nimen muuttamiseen.

Tampereen Sähkölaitos Oy:n muutettu yhtiöjärjestys hyväksytään.

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

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja Jussi Laitiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Perustelut

Tampereen kaupungin voimassaolevan konserniohjeen (kaupunginvaltuusto 16.12.2019) mukaan tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankittava omistajan kanta tehdessään päätöstä merkittävästä asiasta. Velvollisuus omistajan kannan eli ennakkokäsityksen hankkimiseen on tytäryhteisön hallituksella, hallituksen puheenjohtajalla, toimitusjohtajalla tai vastaavalla. Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvollisuutena on valvoa, että omistajan kanta asiaan on haettu ja että se kirjataan pöytäkirjaan siinä kokouksessa, kun merkittävästä asiasta tehdään päätös hallituksen kokouksessa.

Kaupunkiomistajan kanta haetaan omistajaohjauksen kautta kaupunginhallituksen konsernijaostolta seuraavista liiketoiminnan kannalta merkittävistä asioista päätettäessä:

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

- liiketoiminnan merkittävä laajentaminen (esim. uusille liiketoiminta-alueille) – merkittävä investointi (määritellään omistajaohjauksessa)
- yhtiöjärjestyksen tai säätiön sääntöjen muuttaminen
- osakeanti tai muu oman pääoman muutos
- liiketoiminnan tai sen merkittävän osan myyminen
- merkittävä lainanotto tai vakuuden antaminen
- fuusio tai diffuusio – omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan

Kaupungin kannan hankkiminen ei muuta tytäryhteisön johdon oikeudellista asemaa ja vastuuta. Yhtiön hallitus ja toimiva johto kantavat aina vastuun tekemistään päätöksistä ja yhtiön johtamisesta.

Tampereen Sähkölaitos Oy pyytää nimenmuutoksen hyväksymistä Tampereen Energia Oy:ksi. Nimenmuutos aiheuttaa yhtiöjärjestyksen muutoksen yrityksen nimen osalta ja Tampereen Sähkölaitos Oy jää aputoiminimeksi. Uusi yhtiöjärjestys on liitteenä.

Hallintosäännön 16 § 5)-kohdan mukaan konsernijaosto päättää ohjeiden antamisesta kaupungin kokousedustajille yhtiöissä ja yhteisöissä. Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Tampereen Sähkölaitos Oy / Jussi Laitinen

Liitteet

1 Yhtiöjärjestys, Tampereen Energia Oy

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 33

Haukiluoman Liikerakennus Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja nimenmuutos Nurmi Resort Oy:ksi

TRE:1927/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Liitteenä oleva Haukiluoman Liikerakennus Oy:n muutettu yhtiöjärjestys hyväksytään. Yhtiön nimi muutetaan Nurmi Resort Oy:ksi.

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

Perustelut

Kaupunki omistaa Haukiluoman Liikerakennus Oy -nimisen osakeyhtiön koko osakekannan. Yhtiö omisti vielä vähän aikaa sitten nimensä mukaisesti liikerakennuksen Haukiluoman kaupunginosasta ja siinä oli aikanaan myös muita osakkeenomistajia. Kaupunki on lunastanut muiden osakkaiden osakkeet, yhtiön omistama rakennus on purettu ja tontti myyty kaupungille. Alue on kaavoitettu pääasiassa asuinkäyttöön ja kaupunki myy tontin edelleen.

Tällä hetkellä yhtiöllä ei ole mitään mainittavaa omaisuutta eikä velkoja. Kyseessä on tyhjä yhtiö, jota voidaan hyödyntää johonkin uuteen käyttötarkoitukseen. Todennäköisesti yhtiölle vahvistuu vuoden 2022 verotuksen valmistuttua useiden satojen tuhansien eurojen verovähennyskelpoiset tappiot.

Tammer-Golf ry:lle vuokrattu Ruotulan golfkenttä sijaitsee paikalla, johon kaupunki tavoittelee raitiotietä ja asuinrakentamista. Uusi golfkenttä pyritään sijoittamaan Nurmi-Sorilaan ja tätä työtä valmistelee kaupungin erillinen ohjausryhmä, jonka näkemyksen mukaan hanke olisi järkevä toteuttaa yhtiömuotoisena.

Haukiluoman Liikerakennus Oy voidaan hyödyntää edellä mainittuun tarkoitukseen ja tätä varten yhtiöjärjestyksestä tulee muuttaa. Liitteenä oleva

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

yhtiöjärjestysluonnos on valmisteltu uutta käyttötarkoitusta ajatellen. Yhtiöjärjestys on valmisteltu konsernijaoston hyväksymälle pohjalle. Yhtiön uudella nimellä ja toimialapykälän tekstillä toiminta suunnataan uuteen käyttötarkoitukseen. Yhtiöjärjestystä voi olla tarpeen vielä tulevaisuudessa tarkentaa, erityisesti mikäli yhtiöön tulee muita osakkaita.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan konsernijaosto päättää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Yhtiöjärjestys, Nurmi Resort Oy

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 34

Konserniyhtiöiden vastuullisuustyön ja vastuullisuusraportoinnin vahvistaminen

TRE:1777/00.01.03/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Konserniyhtiöiden vastuullisuustyön ja vastuullisuusraportoinnin vahvistamisen prosessi hyväksytään.

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. Kaupunkien tulee tytäryhtiöineen edistää kestävää kehitystä toiminnassaan ja viestiä toiminnan vastuullisuudesta erilaisille sidosryhmille.

Tampereen tytäryhtiöt ovat edistäneet vastuullisuutta liiketoiminnassaan jo pitkään ja moni yhtiö on malliesimerkki vastuullisuuden edistämisessä ja raportoinnissa. Vastuullisuustyössä on kuitenkin yhtiöiden välillä hajontaa.

Tampereella vastuullisuus ja kestävä kehitys on huomioitu osana koko konsernin toimintaa, mutta on myös tunnistettu kehittämisen kohteita, joihin kaupungin tulee tulevina vuosina panostaa. Kehittämisessä on huomioitava EU:n vastuullisuutta koskeva sääntely ja vaateet.

Tampereen kaupungin strategian painopisteet ovat yhdenvertaiset yksilöt, tekevät yhteisöt, hiilineutraaleja tekoja, tulevaisuuden edelläkävijyyttä. Tampereen kaupunki on mukana ja sitoutunut useisiin vastuullisuusohjelmiin, vastuullisuussitoumuksiin ja -suunnitelmiin. Esimerkkejä näistä on mm. ympäristötilinpäätös, hiilineutraali Tampere 2030, ilmastotiekartta, ilmastobudjetti, SDG-tavoitteiden mukainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

raportointi vuoden 2022 toiminnasta 2023, kiertotaloussuunnitelma, luonnon monimuotoisuusohjelma 2021-2030, 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia EU-missio.

Konserniyhtiöiden vastuullisuustyötä on kartoitettu vuoden 2022 syksyllä mm. toimitusjohtajakokouksessa ja vastuullisuusteema oli esillä myös konsernijaoston järjestämässä konsernin hallitusjäsenten strategiaseminaarissa lokakuussa 2022. Useat konserniyhtiöt ovat pyytäneet omistajaohjaukselta linjausta omistajan tahtotilasta vastuullisuustyön ja vastuullisuusraportoinnin suhteen. Lisäksi on toivottu, että kaupunki omassa viestinnässään voisi tuoda paremmin esiin konserniyhtiöiden vastuullisuustyötä.

Omistajaohjausyksikkö on yhdessä strategia- ja kehittämissyksikön ja ilmasto- ja ympäristöyksikön sekä konserniyhtiö Ekokumppanien kanssa käynnistänyt konserniyhtiöiden vastuullisuustyön ja vastuullisuusraportoinnin edistämisen prosessin.

Vastuullisuustyön ja vastuullisuusraportoinnin kehittämisen prosessin alustava aikataulu on 03/2023 - 10/2023. Prosessin tavoitteena on tukea konserniyhtiöiden vastuullisen yritystoiminnan kehittämistä, luoda EU:n raportointivaateet huomioiva yhtenäinen raportointimalli ja -käytännöt sekä vahvistaa yhtiöiden välistä yhteistyötä vastuullisuuden edistämiseksi. Prosessin aikataulua ja käsiteltäviä asioita muokataan prosessin edetessä.

Prosessin vetäjänä on Ekokumppanit ja prosessin tukena toimii omistajaohjaus, strategia- ja kehittämissyksikkö ja ilmasto- ja ympäristöyksikkö.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Nina Mustikkamäki, Sanna Mari Huikuri, Kari Kankaala, Emmi Nieminen, Ekokumppanit Oy / Suvi Holm

Liitteet

1 Konserniyhtiöiden vastuullisuustyön ja vastuullisuusraportoinnin vahvistaminen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 35

Konserniyhtiöiden EU:n 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia -mission kumppanuus

TRE:1913/11.01.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Konsernijaoston konserniyhtiöiden EU:n 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia -mission kumppanuudesta käymä keskustelu merkitään tiedoksi. Konserniyhtiötä kannustetaan sitoutumaan kumppaneiksi missioon.

Perustelut

Tampere on valittu vuonna 2022 sadan ilmastoneutraaliutta tavoittelevan eurooppalaisen edelläkävijäkaupungin joukkoon (100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia EU-missio, 100 climateneutral and smart cities). Mission tehtävänä on auttaa kaupunkeja saavuttamaan kunnianhimoiset ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteensa.

Tämä missio liittyy myös toiseen EU:n ilmastomissioon Missio: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen - Adaptation to Climate change, josta pormestari on tehnyt päätöksen 9.12.2022 § 161 (TRE:8286/11.01.00 /2022), ja jossa todetaan kaupungin valinta myös 100 climate-neutral and smart cities missioon sekä tuodaan esiin kaupungin sitoutumista ilmastokestävyyteen 2030 mennessä. 100 Ilmastoneutraalin ja älykkään kaupungin ryhmään kuulumisen lisää tamperelaisen ilmastotyön näkyvyyttä, avaa uusia EU-tason yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksia sekä kasvattaa kaupungin kiinnostavuutta ilmastoystävällisten investointien kohteena. EU-mission tehtävänä on tuoda käytännön ratkaisuja kaikkein hankalimpiin yhteisiin ilmasto-ongelmiin vuoteen 2030 mennessä. Osallistujakaupungit toimivat kokeilukohteina ja innovaatiokeskuksina ja tätä kautta myös esimerkkinä muille kaupungeille.

EU:n missioon osallistuvat kaupungit saavat ilmastotyöhön komissiolta räätälöityä tukea esimerkiksi investointien suunnitteluun ja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

toteuttamiseen, rahoitusmekanismien hyödyntämiseen, verkostoitumiseen sekä eri tahojen osallistamiseen. EU:n missioon osallistuminen edellyttää Climate City Contractin (Ilmastokaupunkisopimuksen sitoumus) laatimista liitteineen, jonka Tampere aikoo palauttaa syksyllä 2023. Climate City Contract koostuu kolmesta osasta, jotka ovat 2030 Climate Neutrality Commitments (Ilmastositoumukset), 2030 Climate Neutrality Action Plan (toimenpidesuunnitelma) ja 2030 Climate Neutrality Investment Plan (investointisuunnitelma). Ilmastokaupunkisopimuksen sitoumuksen hyväksymisestä päättää erikseen sen valmistuttua hallintosäännön mukaan toimivaltainen viranomais.

Ilmastokaupunkisopimuksen sitoumus valmistellaan yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Sidosryhmiä pyydetään mukaan vauhdittamaan muutosta kohti vihreää ja digitaalista siirtymää, luomaan edellytyksiä kestäväälle kasvulle ja vahvistamaan ilmastotyön hiilikädenjälkeä. Tätä työtä on jo aloitettu Ilmastokumppanit-hankkeessa, johon on sitoutunut myös moni Tampereen konserniyhtiö. Ilmastositoumuksen laadintaprosessin aikana luodaan yhteistyömalli kaupunkien ilmastomission paikalliseen toteutukseen, jotta saadaan kumppaneita kiihdyttämään ja mahdollistamaan muutosta. Kumppanien sitoumus tulee sisältämään yhteisen sitoumustekstin siitä, miten saavutamme hiilineutraalin Tampereen 2030, sekä kumppanikohtaisen liitteen, jossa kirjataan kumppanin oma rooli hiilineutraalin ja älykkään Tampereen saavuttamiseksi, omat kehittämistoimet, päästövähennykset ja ilmastoinvestoinnit.

Ilmastokaupunkisopimuksen sitoumuksen laadinta on kesken ja prosessin edetessä yhteistyökumppaneiden sitouttaminen tulee kehittymään. Eri tahojen osallistuminen EU:n missioon on mission onnistumiselle erittäin tärkeää. Tampereen ilmastotyö painottuu kuudelle sektorille, joita ovat kaupunkisuunnittelu, liikkuminen ja liikenne, rakentaminen, energia, kulutus ja kaupunkiluonto. Kumppaneiden toimenpiteet voivat liittyä johonkin näistä teemoista. EU:n missio tarjoaa mahdollisuuden tehdä organisaation ilmastotyötä näkyväksi ja olla osa laajempaa eurooppalaista yhteistyötä. Tampereen kaupunki tarjoaa mukaan liittyville kumppaneille koulutuksia ja verkostoja. Kumppanuus mahdollistaa siis paitsi hiilijalanjäljen pienentämisen, myös oman organisaation kädenjäljen kasvattamisen.

Tampereen kaupunki kannustaa tytäryhtiöitään sitoutumaan ilmastokaupunkisopimuksen kumppaneiksi. Tytäryhtiöitä tullaan tiedottamaan toiminnan- ja talouden tietopyynnön yhteydessä sitoumuksen edellyttämistä tarkemmista tietotarpeista, jotka yhtiö voi ilmoittaa elokuun aikana. Sitoumuksen tekemisen yhteydessä tytäryhtiöt voivat halutessaan päivittää Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan aiemmin ilmoittamiaan ilmastotoimenpiteitä.

Tiedoksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Ville Taivassalo, Johanna Saarinen,
Kari Kankaala, Emmi Nieminen, Nina Mustikkamäki, Sanna Mari Huikuri,
Jukka Männikkö, Anna-Maija Väänänen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 36

Jäsenen nimeäminen YH Kodit Oy:n hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle

TRE:1325/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

YH-Kodit Oy:n hallitukseen jäseniksi vuonna 2023 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään Antti Lönnqvist sekä Jouni Markkanen ja Jyrki Koskinen.

YH-Kodit Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Heikki Lyytinen.

Esteellisyys

Jouni Markkanen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn YH-Kodit Oy:n hallituksen jäsenyyden vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella. Markkanen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin. Konsernijaosto nimesi 21.3.2023 § 24 jäseniä tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin. Muutamien yhtiöiden hallitusjäsenet jäivät kokonaan tai osittain nimeämättä ja niiden osalta on tarpeen tehdä yhtiökohtaisia täydennyksiä.

Tampereen kaupungilla on noin 11,4 prosentin omistusosuus YH Kodit Oy:n osakkeista. YH Kodit Oy:n osakassopimuksen mukaan yhtiöllä on neljän hengen nimitysvaliokunta, johon nimetään edustajat kustakin neljästä osakkeenomistajien ryhmästä. Nimitysvaliokunta tekee esitykset hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenistä sekä näiden puheenjohtajista yhtiökokoukselle. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän varsinaista jäsentä. Kukin ryhmä nimeää hallitukseen kaksi jäsentä. Lisäksi yhden hallituksen jäsenen tulee olla osakkeenomistajista riippumaton ja nimitysvaliokunnan yksimielisesti esittämä. Tampereen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

ryhmällä on oikeus esittää nimitysvaliokunnalle osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen. Tampereen ryhmällä on oikeus yhteisesti nimetä hallituksen puheenjohtaja.

Konsernijaosto nimesi 22.3.2022 § 34 YH-Kodit Oy:n hallitukseen Erkki Uusi-Rauvan (puheenjohtaja alkaen vuodesta 2017, jäsen alkaen vuodesta 2013), Jouni Markkasen (jäsen alkaen vuodesta 2016) ja Jyrki Koskisen (jäsen alkaen vuodesta 2019). Yhtiökokous valitsi hallituksen jäsenet 26.4.2022. Konsernijaoston nimeämien lisäksi yhtiön hallitukseen valittiin Mikko Rönholm (vpj.), Jarmo Rosenlöf, Eero Väätäinen, Heikki Lyytinen, Ari Hakala ja Katriina Kniivilä.

Tampereen Vuokratalosäätiö on toimittanut 14.12.2022 omistajaohjausyksikköön säätiön hallituksen ehdotuksen YH-Kodit Oy:n hallituksen jäseneksi sekä ehdokkaat YH-Kodit Oy:n hallintoneuvoston jäseniksi. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen on edustanut Tampereen kaupunkia YH-Kodit Oy:n nimitysvaliokunnassa. Konsernijaosto nimesi YH-Kodit Oy:n hallitukseen 21.3.2023 § 24 Jouni Markkasen ja Jyrki Koskisen. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja sekä osakkeenomistajista riippumaton jäsen on tarkoitus nimetä konsernijaoston huhtikuun kokouksessa. Selvytyden vuoksi päätöksessä on tarkoituksenmukaista mainita myös konsernijaoston aiemmin nimeämät hallitusjäsenet.

Tiedoksi

nimetyt, omistajaohjaus@tampere.fi, Heini Ruski, YH Kodit Oy:n nimitysvaliokunta

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 37

Jäsenen nimeäminen Tampereen Sarka Oy:n hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle

TRE:1325/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Tampereen Sarka Oy:n hallituksen jäseneksi vuonna 2023 alkavalle vuoden toimikaudelle Mika Tynkkysen sijasta nimetään Juha Eerola.

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

Markkinoilla toimivan yhtiön perustaminen tuodaan ennakkokantaa varten konsernijaoston käsittelyyn.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Sarka Oy:n hallituksen jäseneksi vuonna 2023 alkavalle vuoden toimikaudelle Mika Tynkkysen sijasta nimetään _____.

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

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: "Tampereen Sarka Oy:n hallituksen jäseneksi vuonna 2023 alkavalle vuoden toimikaudelle Mika Tynkkysen sijasta nimetään Juha Eerola. Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa." Lisäksi Yli-Rajala lisäsi päätösehdotukseensa kolmannen ponnen kuulumaan seuraavasti: "Markkinoilla toimivan yhtiön perustaminen tuodaan ennakkokantaa varten konsernijaoston käsittelyyn." 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 hallituksiin. Konsernijaosto nimesi 21.3.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 24 jäseniä tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin ja nimesi Tampereen Sarka Oy:n hallitukseen Irene Roivaisen (pj), Mika Tynkkysen, Marjut Leppäsen, Raija Moilasan ja Anne Valtakiven.

Tampereen Sarka Oy:n tehtävänä on työllistää ja auttaa eteenpäin jatkokyöllistymisessä vaikeasti työllistyviä henkilöitä. TE24-uudistus haastaa Tampereen Sarka Oy:tä hakemaan täysin uudenlaisia tapoja työllistymisratkaisuihin, jotta Sarka pystyy vastaamaan omistajansa tarpeisiin. Keskeisin Sarkan tehtävä on pureutua kohtaantohaasteeseen, ja löytää tähän avaimia, jolla työvoimareservistä (vieraskieliset, täsmätyökykyiset, pitkään työttömänä olleet, alan vaihtajat jne.) saadaan osaavaa työvoimaa työvoimapula-aloille. Jotta Sarka pystyy tarjoamaan maksullisia palveluita (edelleensijoittamista, henkilöstövuokrausta, oppisopimusryhmiä, tukea monimuotoiseen työyhteisöön jne.) alueen yrityksille, on sen harkittava avoimilla markkinoilla toimivaa tytäryhtiötä. In-house-asema ei tällä hetkellä anna siihen mahdollisuutta. Kuitenkin in-house-asema on Sarkan toiminnan perusta, ja se on myös omistajalle merkityksellinen. Sarka hoitaa kaupunkityöllistämistä, joka toimii pitkään työttömänä olleille ns. porttipaikkoina kohti avoimia työpaikkoja. Sarkan strategiassa on in-house-yhtiön kautta hoitaa omistajansa tarvitsemat ketterät palvelut kaupunkityöllistämisessä, kotopalveluissa jne. In-house-yhtiö nostaa työvoimaa mahdolliselle markkinoilla toimivalle yritykselle, joka operoisi alueen yritysten kanssa ja tarjoaisi heille palvelupaketteja työvoiman saamiseksi. Lisäksi Sarka on strategiassaan valmistautunut palvelemaan sekä maakuntaa että hyvinvointialuetta, johon sote-puolen palkkatukipaikat ja kuntouttava työtoiminta siirtyivät.

Mika Tynkkynen nimettiin Tampereen Sarka Oy:n hallitukseen uutena jäsenenä, mutta 21.3.2023 tapahtuneen nimeämisen jälkeen hänen on todettu olevan työsuhteensa vuoksi esteellinen toimimaan Tampereen Sarka Oy:n hallituksessa, johtuen Tampereen Sarka Oy:n suunnitelmista perustaa markkinoilla toimiva yhtiö ja hänen tilalleen tulee nimetä uusi henkilö.

Tiedoksi

Mika Tynkkynen, nimetty, Johanna Saarinen, Heini Ruski

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 38

Jäsenen nimeäminen Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen kaudelle 2023-2024

TRE:1697/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen jäseneksi kaudelle 2023-2024 nimetään Minna Minkkinen.

Perustelut

Tampereen Työväen Teatteri Oy pyytää 22.3.2023 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään edustajan Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen kaudelle 4/2023 - 4/2024.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen jäsentä. Jäsenistä yhden nimeää Tampereen kaupunki.

Kaudella 4/2022-4/2023 Tampereen kaupunginhallituksen edustajana Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallituksessa on ollut Minna Minkkinen.

Tiedoksi

Jaana Ikonen/Tampereen Työväen Teatteri Oy, nimetty, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Tampereen Työväen Teatteri Oy:n kirje 21.03.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 39

Jäsenten nimeäminen Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodelle 2024

TRE:1820/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen jäseniksi vuodelle 2024 nimetään Riitta Ollila (pj.) ja Sonja Hietaranta.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen jäseniksi vuodelle 2024 nimetään Riitta Ollila (pj.) ja toimitusjohtaja Harri Airaksinen.

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: "Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen jäseniksi vuodelle 2024 nimetään Riitta Ollila (pj.) ja Sonja Hietaranta." Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Tampereen kesäyliopiston rehtori pyytää 28.3.2023 lähetetyssä sähköpostissa Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään kaksi jäsentä Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodelle 2024.

Tampereen kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä, joista toinen toimii yhdistyksen puheenjohtajana.

Tällä hetkellä jäseniä ovat Riitta Ollila (puheenjohtaja) ja Harri Airaksinen.

Tiedoksi

Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry/Anu Urhema, nimetyt, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Edustajien nimeämispyyntö 28.03.2023
(Verkkojulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 40

Jäsenten nimeäminen Nokian ajoharjoitteluratasäätiö sr:n edustajistoon toimikaudelle 2023-2026

TRE:1968/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Nokian ajoharjoitteluratasäätiö sr:n edustajistoon jäseniksi toimikaudelle 2023-2026 nimetään Arto Grönroos ja Risto Ilomäki.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Nokian ajoharjoitteluratasäätiö sr:n edustajistoon jäseniksi toimikaudelle 2023-2026 nimetään _____ ja _____.

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: "Nokian ajoharjoitteluratasäätiö sr:n edustajistoon jäseniksi toimikaudelle 2023-2026 nimetään Arto Grönroos ja Risto Ilomäki." Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Nokian ajoharjoitteluratasäätiö sr:n asiamies on pyytänyt 4.4.2023 päivätyskirjeessään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään kaksi jäsentä edustajistoonsa toimikaudelle 2023-2026. Säätiön sääntöjen § 6:n mukaan sen edustajistoon kuuluu kaksikymmentäkaksi neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, näistä kaksi jäsentä valitsee Tampereen kaupunki.

Säätiön tarkoituksena on edistää liikenneturvallisuutta ylläpitämällä ympärivuotista liukkaan kelin ajoharjoittelurataa ja tähän liittyvää muuta ajoharjoittelukoulutustilaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi itse omistaa ja rakennuttaa tai muilta vuokrata ratoja ja rakennuksia, vastata niiden käytöstä ja hoidosta sekä luovuttaa niitä korvausta vastaan erilaiseen ajoharjoitteluun ja -koulutukseen.

Toimikaudella 2019-2022 Tampereen kaupungin edustajina ovat toimineet Anne-Mari Jussila ja Risto Ilomäki.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tiedoksi

nimetyt, Nokian ajoharjoitteluratasäätiö, Arto Vuojolainen

Liitteet

- 1 Nokian ajoharjoitteluratasäätiön kirje 04.04.2023
- 2 Nokian Ajoharjoitteluratasäätiö, säännöt

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 41

Jäsenten nimeäminen Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille 2023-2024

TRE:1584/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan jäseniksi vuosille 2023-2024 nimetään kulttuurijohtaja Juha Ahonen (pj.), Marja Arbelius, Reino Bragge, Salla Heikkinen ja Aku-Paulus Sajakorpi.

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja Lauri Lyly päätti 10 minuutin kokoustaun pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Perustelut

Pispalan Sottiisi pyytää 15.3.2023 päivätyssä kirjeessään Tampereen kaupunkia nimeämään päätoimikuntaan viisi jäsentä kaksivuotiskaudelle 2023-2024.

Pispalan Sottiisi on Suomen Nuorisoseurat ry:n ja Tampereen kaupungin yhteistyössä toteuttama tapahtumakokonaisuus, jota on järjestetty Tampereella vuodesta 1970 lähtien. Pispalan Sottiisin tapahtumakokonaisuus koostuu kolmesta osatapahtumasta: Pispalan Sottiisi, Tanssimania ja Folklandia-risteily. Tapahtuman toimintaorganisaatio nimetään aina kaksivuotiskausittain.

Pispalan Sottiisin päätoimikunta on tapahtumaorganisaation ylin toimikunta, ja se koostuu Tampereen kaupungin ja nuorisoseurajärjestön edustajista. Päätoimikunnan tehtävänä on seurata tapahtuman kehitystä ja toteutettujen tapahtumien ohjelmallista, järjestelyllistä, tiedotuksellista ja taloudellista toteutumista. Kumpikin osapuoli nimeää kaksivuotiskaudeksi päätoimikuntaan viisi henkilöä. Vuosiksi 2021-2022 Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan ovat olleet nimettyinä kulttuurijohtaja Juha Ahonen (puheenjohtaja) sekä jäseniksi Reino Bragge, Salla Heikkinen, Pilvi Kuitu ja Aku-Paulus Sajakorpi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tiedoksi

Pispalan Sottiisi/Jukka Heinämäki, nimetyt, Arto Vuojolainen

Liitteet

- 1 Jäsenten nimeämispyyntö
(Verkojulkisuus rajoitettu)
- 2 Pispalan Sottiisin organisaatiokaavio
- 3 Pispalan Sottiisin nykytila

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 42

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:402/00.01.03/2023

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Salmiselle ja toimitusjohtaja Marko Tulokkaalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Business Tampere Oy:n johtaja Harri Ojalalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan.

Controller Johanna Saarinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Perustelut

1) Tilannekatsaus Tredu-Kiinteistöt Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Pekka Salminen ja toimitusjohtaja Marko Tulokas), klo 15.15

2) Tilannekatsaus Business Tampere Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Timo Mäki-Ullakko ja toimitusjohtaja Harri Airaksinen), klo 15.30

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§28, §29, §34, §35, §42

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 §)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§30, §31, §32, §33, §36, §37, §38, §39, §40, §41

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 asiointin lomakkeella osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

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 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.