

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 16.05.2023, klo 15:00 - 17:12

Paikka Raatihuone, Punainen sali 2. krs

Käsitellyt asiat

§ 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 44 Pöytäkirjan tarkastus

§ 45 Tiedoksi merkittävät asiat

§ 46 Tampereen Särkänniemi Oy:n pääomittaminen

§ 47 Perustettavan Tampereen Vesi Oy:n yhtiöjärjestys ja perustamissopimus sekä väliaikaisen hallituksen jäsenten nimeäminen

§ 48 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen käynnistäminen

§ 49 Henkilöstön nimeämien hallitusjäsenten ja varajäsenten palkan ja palkkion maksamista koskeva tarkennus

§ 50 Jäsenten nimeäminen Tampereen Monitoimiareena Oy:n hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle

§ 51 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden konserniohjeen uudistaminen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Kummola Kalervo, puheenjohtaja
Dündar-Järvinen Aila, saapui 15:06
Hanhilahti Vilhartti
Hiitti Antti, varajäsen
Järvisalo Vilma, varajäsen
Karintaus Katja
Markkanen Jouni
Schafeitel Yrjö
Tapio Noora

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Saarinen Johanna, controller
Unnanlahti Saara, rahoituspäällikkö
Michelsson Kristiina, Tullinkulman Työterveys Oy:n hallituksen
puheenjohtaja, saapui 15:05, poistui 15:26
Surakka Tiina, Tullinkulman Työterveys Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:
05, poistui 15:26
Pekkinen Mika, Hiedanrannan Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja,
saapui 15:27, poistui 15:45
Leinonen Mikko, Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:
27, poistui 15:45
Seppälä Miikka, Tampereen Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:
50, poistui 16:27
Suoniemi Juhana, Tampereen Särkänniemi Oy:n hallituksen
puheenjohtaja, saapui 15:50, poistui 16:27
Tenhunen Tero, hankejohtaja, saapui 15:50, poistui 16:27

Poissa

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Lindell Raija, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Kalervo Kummola
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Vilhartti Hanhilahti

Noora Tapio

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.
23.05.2023

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 43

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.

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtaja Kalervo Kummolan esityksestä käsitellä pykälän 47 jälkeen pykälän 45 3) kohdan.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 44

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Vilhartti Hanhilahti ja Noora Tapio (varalle Yrjö Schafeitel ja Jouni Markkanen).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 22.5.2023.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 45

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:402/00.01.03/2023

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Aila DüNDAR-Järvinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tullinkulman Työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kristiina Michelssonille ja toimitusjohtaja Tiina Surakalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Hiedanrannan Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Pekkiselle ja toimitusjohtaja Mikko Leinoselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan.

Perustelut

1) Tilannekatsaus Tullinkulman Työterveys Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Kristiina Michelsson ja toimitusjohtaja Tiina Surakka), klo 15.00

2) Tilannekatsaus Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Mika Pekkinen ja toimitusjohtaja Mikko Leinonen), klo 15.15

3) Omistajaohjauksen ajankohtaiskatsaus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 46

Tampereen Särkänniemi Oy:n pääomittaminen

TRE:2559/02.04.00/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860, 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 Särkänniemi Oy:n toiminnan ja Särkänniemen alueen kehittämisen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Särkänniemi Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehdään enintään 30 000 000 euron pääomasijoitus.

Sijoituksen tekemisen ehtona on, että kaupunginvaltuuston päätös Särkänniemen alueen kiinteistökaupoista saa lainvoiman.

Konsernijohtaja oikeutetaan sopimaan sijoituksen muista ehdoista erillisellä sopimuksella.

Asia etenee kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon yhtä aikaa erikseen valmisteltavan kiinteistökauppaa koskevan päätöksen kanssa.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja Miikka Seppälälle, Tampereen Särkänniemi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juhana Suoniemelle ja hankejohtaja Tero Tenhuselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Perustelut

Tampereen Särkänniemi Oy pyytää kirjeessään 7.5.2023 Tampereen kaupunkia pääomittamaan yhtiötä tekemällä yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 30 milj. euron pääomasijoitus aiemmin esitettyjen, kaupunginvaltuuston periaatepäätöksessä 2021 päätettyjen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö käyttäisi pääomasijoitusta yhtiön suuren

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

kehitysloikan toteuttamiseksi. Summa perustuu rahoittajanäkemyksiin ja toteuttamislaskelmissa mallinnettuun tasoon.

Tampereen Särkänniemi Oy:n toiminnan kehittämistä on käsitelty kaupunginhallituksen konsernijaostossa tiiviisti vuosien 2020-2022 aikana. Yhtiön toiminnan kehityssuunnitelmat ovat kytkeytyneet etenkin pidemmällä aikavälillä kiinteästi koko Särkänniemen alueen kehittämiseen. Alueen asemakaavamuutokseen nro 8663 liittyvä kaupungin ja Särkänniemi Oy:n välinen yhteistyösopimus laadittiin ennen asemakaavoituksen käynnistymistä ja se hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 25.6.2018 § 298. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.4.2022 § 58 asemakaavaehdotuksen nro 8663. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, eikä asemakaava ole toukokuun 2023 tilanteessa lainvoimainen.

Tampereen Särkänniemi Oy:n toiminnan ja Särkänniemen alueen kehittämistä sekä Särkänniemen elämyselämyksen kehittämisen periaatteita käsiteltiin syksyllä 2021 kaupungin luottamuselimissä, kaupunginhallituksen konsernijaostossa 28.9.2021 § 98, kaupunginhallituksessa 11.10.2021 § 470 ja kaupunginvaltuustossa 25.10.2021 § 172. Kaupunginvaltuusto päätti, että asian valmistelua jatketaan esitetyin periaattein.

Huolellisen valmistelun jälkeen konsernijaosto hyväksyi 25.10.2022 § 103 konserniohjeen mukaisena ennakkokantana Särkänniemen Kehitys Oy:n perustamisen Tampereen Särkänniemi Oy:n tytäryhtiöksi ja sen mukaisen uuden yhtiörakenteen. Samassa yhteydessä konsernijaosto hyväksyi ennakkokantana muutokset Tampereen Särkänniemi Oy:n yhtiöjärjestykseen. Ylimääräinen yhtiökokous teki päätöksen uuden yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä 13.12.2022. Tampereen Särkänniemi Oy on perustanut tytäryhtiökseen Särkänniemen Kehitys Oy:n. Särkänniemen Kehitys Oy:n toimialana on kiinteistökehitykseen sekä kiinteistöjen omistamiseen ja vuokraukseen perustuvan liiketoiminnan harjoittaminen. Kuten yhtiö kirjeessään taustoittaa, Särkänniemi - konsernin laajentumista kiinteistöihin on valmisteltu jo useampi vuosi, ja työnjako ja organisoituminen on mietitty. Särkänniemen Kehitys Oy:n hallitus koostuu Särkänniemen liiketoiminnan tuntemuksesta, kiinteistöalan erityisosaajista sekä kaupunkikonsernin toimintaympäristön osaajista. Rekrytoitavan hankejohtajan tehtävänä on viedä toteutus hallituksen ohjaamana läpi.

Tampereen Särkänniemi Oy on markkinoilla toimiva yhtiö ja kaupungin on huomioitava tämä päätöksenteon eri vaiheissa. Aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti yhtiön esitys kaupungille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtävän sijoituksen tarkasta summasta tapahtuu siinä vaiheessa, kun yhtiö on päivittänyt hankkeen taloudelliset laskelmat vastaamaan tarkentunutta hankekokonaisuutta ja mm. toimintaympäristöön ja riskeihin kohdistuneita muutoksia ja näkymiä. Samassa yhteydessä esitetään asian valmistelun aikana tunnistettujen ja selvitettyjen taloudellisten ja juridisten kysymysten taustoitusta sekä niihin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

liittyvät seikat sisältäen mm. ulkopuoliset arviot hankkeeseen liittyvän pääomituksen ja kiinteistökaupan markkinaehtoisuudesta. Omistajaohjauksyksikön arvion mukaan edellä esitetyt kokonaisuudet on nyt selvitetty tai selviävät kokonaisuuden edetessä myös kiinteistökaupan toteutuksen osalta kaupunginhallitukseen. Särkänniemen Kehitys Oy teettää vielä ennen hankkeen toteutusvaiheen aloittamista oikeudellisen tarkastelun mm. valtiotukisäännösten näkökulmasta.

Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen edellyttämää juridista tarkastelua sekä riskiarviointia Särkänniemin kehityshanketta koskien on tehty talvesta 2022 lukien sisäisen tarkastuksen, omistajaohjauksyksikön, strategisen hankekehityksen, kaupungin lakiyksikön ja Tampereen Särkänniemi Oy:n yhteistyönä. Tarkastelussa on arvioitu yhtiöoikeuteen, hankintaoikeuteen, valtioonlakiin ja kilpailuneutraliteettiin sekä verotukseen liittyviä tekijöitä. Havaintojen perusteella on toteutettu toimenpiteitä, jotka mahdollistavat kehityshankkeeseen liittyvien päätösten tekemistä sekä parantavat kaupungin sekä yhtiön erilaisten riskien hallittavuutta.

Kehityshanketta on kaupunkiorganisaatiossa ohjannut loppuvuodesta 2022 alkaen konsernijohtajan vetämä työryhmä, johon on kuulunut edustus omistajaohjauksyksiköstä, elinvoiman ja kilpailukyvyyn palvelualueelta, kaupunkiympäristön palvelualueelta, lakiyksiköstä sekä sisäisestä tarkastuksesta.

Kaupungille osoittamassa kirjeessä yhtiö kuvailee kehityshankkeen tavoitetilaa, jossa Särkänniemestä muodostuu vaihteittain monipuolinen, ympärivuotinen ja Suomessa ainutlaatuinen kokonaisuus, joka täydentää, tukee ja vahvistaa kaupungin muuta tarjontaa. Kehitysohjelma tuo työtä, tuloja ja turisteja. Yhtiön toiminta muuttuu maailmalta haettujen hyvien käytäntöjen mukaisesti ympärivuotiseksi kokonaisuudeksi, jossa on tarjolla elämyksiä eri asiakasryhmille useaksi päiväksi. Nyt Särkänniemeen tullaan lomalla, jatkossa Särkänniemeen tullaan myös lomalle. Kehityshankkeeseen sisältyviä hankkeita ovat mm. rantaravintolat ja tapahtumakatu, hotelli, järvikeskus ja kylpylä sekä mediamaailma. Hankkeiden alustava aikataulu on esitetty liitemateriaalissa. Asiakkaita arvioidaan olevan nykyisen noin 0,6-0,7 milj. henkilön sijaan hankkeen toteutumisen jälkeen noin 1,4 milj. henkilöä vuosittain.

Kehityshanke on kokonaisuus. On kriittistä, että koko alueen tontit, mukaan lukien asuintontit ovat osa kokonaisuuden toteuttamista. Ilman niitä sisältöhankkeiden toteuttaminen ei ole yhtiön näkökulmasta järkevää. Asuintonttien mukana olo on olennaista myös hankkeen riskienhallinnalle. Kehityshanke sisältää myös ns. korkean riskin vanhoja kiinteistöjä, ja asuintontit tasaavat tätä riskiä.

Yhtiö on asian useamman vuoden valmisteluprosessin aikana tuonut esille hankekokonaisuuteen liittyviä kriittisiä taustatekijöitä. Särkänniemen alueen tulevan toiminnan kannalta on tärkeää, että koko

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

kaava-aluetta viedään eteenpäin kokonaisuutena. Näin pystytään johtamaan rakentamisen aikataulutuksen siten, että rakentaminen ei vaaranna nykyistä ja tulevaa toimintaa. Särkänniemi on kehittämässä alueesta matkailun, vapaa-ajan ja elämysten fyysistä ja digitaalista keskittymää, ja on tärkeää, että alueen kehittämistä ja rakentamista johdetaan sisällöt edellä. Asuinrakentamisen ja sisältöjen yhteiskonseptointi on mahdollista siten, että asuminenkin voi olla osa elämiskokonaisuutta, mahdollistaa ainutlaatuisen kokonaisuuden toteutumisen. Asunnot voivat olla uniikkeja, elämyselämyksen palveluja hyödyntäviä elämiskasuntoja.

Tampereen Särkänniemi Oy:n tilikauden 2.1.2022 - 1.1.2023 liikevaihto oli noin 23,1 milj. euroa, liikevoitto noin 2,1 milj. euroa ja tilikauden voitto noin 1,1 milj. euroa. Taseen loppusumma 1.1.2023 tilanteessa oli noin 36,4 milj. euroa. Yhtiön hallituksen osingonjakoesitys varsinaiselle yhtiökokoukselle on 0,3 milj. euroa. Yhtiön edellisen tilikauden taloudellista kehitystä voidaan pitää koronapandemian rasittamien vuosien 2020 ja 2021 jälkeen hyvin vakiintunutta liiketoiminnan kokoluokkaa kuvaavana. Yhtiön kehityskäytännön tavoitteena on kasvattaa konsernin liikevaihto koko hankkeen toteututtua noin 55-60 milj. euroon, liikevoitto noin 8-9 milj. euroon ja tilikauden voitto noin 4-5 milj. euron tasolle. Taseen loppusumman arvioidaan kasvavan kehityshankkeen toteutuksen aikana noin 170-180 milj. euron tasolle. Yhtiö esittää kehityshankkeen toteutumisen mahdollistavan noin 2,0 milj. euron vuotuisen osingonjaon.

Yhtiön kehityshanke on yhtiön taloudellisiin mittareihin tarkasteltuna kunnianhimoisen ja toteutuessaan asemoi yhtiön taloudelliselta kokoluokaltaan uudelle tasolle. Kehityshankkeen mittakaava on myös sellainen, etteivät yhtiön taloudellinen asema ja nykyisen liiketoiminnan kehitysnäkymät mahdollista ainakaan lähivuosien aikana kehityshankkeen toteuttamista ilman omistajan huomattavaa pääomitus tai vastaavasti kehityshanke toteutuu vain osittain. Yhtiön oman pääoman vahvistamisen kautta yhtiöllä on mahdollisuus hankkia kehityshankkeen toteutusta varten tarvittava vieras pääoma (yhtiön laskelmissa nykyinen pitkäaikainen vieras pääoma huomioiden korkeimmillaan noin 123,5 milj. euroa) rahoituslaitoksilta ja/tai yhtiön tarkoituksenmukaiseksi katsomien kumppanien kanssa.

Tampereen kaupunki arvioi yhtiön pyyntöä 30,0 milj. euron pääomasijoituksesta taloudellisista ja asiaan vaikuttavista juridisista lähtökohdista sekä sijoituksen tekemiseen kohdistuvat riskit huomioiden. Yhtiön kaupungille esittämät talouden mallinnukset osoittavat hankkeen mahdollistavan kaupungin tavoitteiden toteutumisen koskien yhtiön omistaja-arvon kasvua sekä osingonmaksukykyä. Arvioidessaan pääomasijoituksen tekemistä markkinoilla toimivaan yhtiöön, kaupungin pitää tarkastella sitä, tekisikö jokin yksityinen sijoittaja samankaltaisissa olosuhteissa vastaavanlaisen sijoituksen. Kaupunki tilasi tätä varten kahdelta ulkopuoliselta asiantuntijataholta erilliset arviot ns.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

markkinataloustoimijatestit koskien Tampereen Särkänniemi Oy:n kehityshanketta. Tehtyjen markkinataloustoimijatestien perusteella voidaan arvioida, että kaupungin pääomasijoitus on markkinaehtoinen ja yksityinenkin sijoittaja voisi sellaisen tehdä.

Kyseessä on omistajan sijoitus yhtiöön, jolla yhtiön oma pääoma ja sitä kautta rahoitusasema vahvistuu. SVOP-rahasto on osakeyhtiölain 8 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua yhtiön vapaata omaa pääomaa. Yksityisoikeudellisesti kysymys on siis oman pääoman ehtoisesta vastikkeettomasta sijoituksesta osakeyhtiöön. Osakkeenomistajien osakeyhtiöön omana pääomana sijoittamat varat ovat osakeyhtiön varoja, eikä yhtiöllä ei ole velvollisuutta palauttaa varoja osakkeenomistajille, eikä osakkeenomistajalla vastaavasti ole oikeutta vaatia varoja palautettavaksi. Yhtiön varoja voidaan jakaa vain osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla, eli käytännössä silloin kun osingonjaon edellytykset täyttyvät.

Kuntalaissa ei ole suoraan määritelty kunnan toimialaa ja sitä, mitä kaikkea siihen voidaan sisällyttää. Lain 7 §:n 1 momentissa viitataan yleisesti tehtäviin, joita kunta hoitaa itsehallintonsa nojalla. Lain 1 §:n 2 momentin nojalla kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Keskeisin lähtökohta on se, että kunnan toiminnan tulee palvella kuntalaisten yhteistä asiaa. Sijoitus ei saa vaarantaa kunnan perustehtävien hoitamista. Kunnan tehtävänä on toimialansa puitteissa huolehtia siitä, että yleiset edellytykset elinkeinotoiminnan harjoittamiseen ovat kunnossa. Sen sijaan esimerkiksi tuen antaminen yksittäiselle yritykselle edellyttää erityisiä, yleensä työllisyyteen perustuvia syitä, jotta toimenpide voidaan katsoa kunnan toimialaan kuuluvaksi. Tehtävän sijoituksen osalta on arvioitava kaupungille aiheutuvat riskit ja riskien suuruus sekä todennäköisyys. Mikäli riskit arvioidaan mataliksi, voidaan sijoituksen katsoa olevan kuntalain mukaan sallittua huomioiden sijoitukseen ja koko hankkeeseen liittyvät kunnan toimialaan liittyvät vaikutukset sekä sijoituksen tuotto. Toimenpiteellä on katsottu olevan positiivinen merkitys paikalliseen elinkeinoelämään, työllisyyteen, verotuloihin ja elinvoimaan. Näin ollen toimenpiteen voidaan katsoa kuuluvan kunnan toimialaan sen lisäksi, että kysymyksessä on sijoitus kaupungin yksin omistamaan yhtiöön. Kaikessa toiminnassa on huomioitava EU:n valtioneuvoston säädäntö.

Valmistelussa on selvitetty valtioneuvoston päätöksen vaikutukset sijoitukseen. Kielletyksi valtioneuvostoksi on komission tiedonannon (2016/C 262/01) 66 kohdan mukaan perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu etu on mikä tahansa taloudellinen hyöty, jota yritys ei olisi saanut tavanomaisissa markkinaolosuhteissa. Markkinaolosuhteita on selvitetty hankkimalla kahdelta ulkopuoliselta konsultilta arvio toimenpiteen markkinaehtoisuudesta. Konsultit ovat laatineet markkinataloustoimijatestit. Markkinataloustoimijatestin tarkoituksena on selvittää, onko valtionvaroista myönnetty yritykselle etua, koska se ei ole toiminut markkinataloustoimijan tapaan kyseisessä transaktiossa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kummassakin liitteenä olevassa lausunnossa on todettu, että toimenpidettä voidaan saatujen laskelmien perusteella pitää markkinaehtoisena ja sellaisena, jonka markkinataloustoimija vastaavanlaisessa tilanteessa toimiessaan voisi olla valmis tekemään. Markkinataloustoimijatesteihin nojaten voidaan todeta, että sijoitus voidaan katsoa hyväksyttäväksi huomioiden yhtiön hankkeen vaikutukset kaupungin elinvoimaan. Sijoitus on edellä todettujen selvitystenkin mukaisesti markkinaehtoinen eikä se sellaisenaan sisällä kiellettyä valtiontukea.

Tampereen Särkänniemi Oy on tunnistanut kehityshankkeen riskit, ne on arvioitu ja hallintakeinot niille on mietitty. Keskeisimpiä toteutumisvaiheen riskejä ovat mm. tekniset riskit, rakennuskustannusten nousu, mahdolliset viivästykset sekä rahoitukseen liittyvät riskit. Hallintakeinoja ovat mm. kustannusvaraukset, huolellinen suunnittelu, kumppanitoteutus, vaihteittainen rakentaminen eri vaihtoehtoiheen sekä rahoitussuunnittelu. Riskien arvioinnissa ja hallinnassa on hyödynnetty eri alojen asiantuntijoita, mutta erityisesti Tampereen Särkänniemi Oy:n osaamista, yhtiön 50 vuoden kokemusta alan liiketoiminnoista ja yhtiön analyttistä riskienhallintajärjestelmää. Tampereen Särkänniemi Oy:n näkökulmasta kaikkein suurin riski on kuitenkin, jos kehityshanke ei toteudu. Osana riskien hallintaa taloudellisten laskelmien lähtötaso (vuosi 1) on asetettu selvästi toteumaa alemmaksi. Yhtiö on toimittanut kaupungille kehityshankkeen riskienarviointimatriisin sekä konsernilaskelmaa koskevan herkkyystarkastelun. Edellä mainitut liitteet sisältävät yhtiön liikesalaista tietoa ja ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 17-kohdan perusteella.

Yhtiö kertoo kirjeessään kaupungille, että se hakee hankkeen toteutukseen toteutus- ja rahoituskumppaneita. Potentiaalisten kumppanien kanssa on käyty alustavia keskusteluja. Kumppanivaihtoehdossa voidaan mahdollisesti palauttaa osa SVOP-sijoituksesta. Selvyyden vuoksi todettakoon, että kaupunki on omissa arvioissaan ja taustaselvityksissään pitänyt lähtökohtana sitä, että kaupungin sijoitus yhtiöön on pysyvä ja pääomistuspäätös tehdään tästä lähtökohdasta.

Yhtiö on yhdessä asiantuntijoiden kanssa laskenut hankkeen taloudelliset vaikutukset sekä yhtiölle että koko alueelle. Laskelmat on laadittu siten, että Särkänniemi toteuttaa hankkeen kokonaisuudessaan itse. Laskelmat osoittavat, että hankkeen talous kokonaisuutena toimii. Hanke on toteutettavissa ilman kumppania, mutta yhtiön riskien hallinnan kannalta kumppanien hakeminen on mahdollista.

Yhtiön kehityshankeella on myös laajempia ja huomattavan positiivisia vaikutuksia Tampereen kaupungille ja koko seutukunnalle. Näitä vaikutuksia on kuvattu liitteessä 'Särkänniemen alueen kehittämisen vaikutusten arviointi'. Yhtiön esittämää pääomitusta arvioitaessa näitä vaikutuksia ei kuitenkaan voida huomioida, koska yksityisen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

sijoittajankaan näkökulmasta niillä ei todennäköisimmin olisi vaikutusta sijoituspäätöksen tekemiseen.

Tampereen Särkänniemi Oy:llä on vuosikymmenten kokemus matkailuun ja nykytermin mukaisesti elämysteollisuuteen perustuvasta liiketoiminnasta. Yhtiö on vuosikymmenten aikana osoittanut, että sen harjoittamalla liiketoiminnalla ja elämyspalveluilla on pitkäaikaista kysyntää sukupolvesta toiseen ja se pystyy vastaamaan asiakaskuntansa kasvaviin odotuksiin taloudellisesti kannattavasti sekä omistaja-arvoa kasvattaen. Yhtenä yhtiön menestyksen kulmakivenä voidaan pitää pysyvää omistajuutta ja Tampereen kaupungin johdonmukaista toimintaa vuosikymmenten aikana yhtiön omistajana. Yhtiössä on toimialaansa liittyen korkean tason osaamista ja asiantuntemusta. Yhtiö on arvioinut esittämänsä vaihtoehdon mahdollistavan parhaalla realistisella ja toteutuskelpoisella tavalla kehityshankkeen toteutumisen. Kaupunki on arvioinut monipuolisesti myös muita mahdollisia vaihtoehtoja, mutta yhtiön esittämä toteutusvaihtoehto on osoittautunut taloudellisesti, toiminnallisesti ja riskienhallinnan näkökulmista tarkasteltuna parhaaksi vaihtoehdoksi, jossa kehityshanke on mahdollista toteuttaa ja joka mm. vaikuttaa yhtiön omistaja-arvon kasvamiseen ja mahdollistaa nykyistä selvästi korkeamman osingonmaksun.

Selvyyden vuoksi yhtiön kanssa tehdään sopimus enintään 30 000 000 euron sijoituksesta, jossa todetaan sijoituksen lopullinen määrä ja edellytetään yhtiötä muun muassa pitämään sijoituksesta erillistä kirjanpitoa.

Omistajaohjausyksikkö on huomioinut asian valmistelussa kaupunginhallituksen konsernijaoston 25.10.2022 § 102 hyväksymän Tampereen Särkänniemi Oy:n omistajastrategian (salassa pidettävä julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 17-kohdan perusteella). Asian valmistelu ja mahdollinen pääomitus on linjassa kaupunginvaltuuston 2.10.2017 § 268 hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden kanssa.

Lausunnot

Johtava lakimies Jyri Nuojua:

Suunnitellussa toimessa ja valmistelussa on huomioitu toimenpiteen sisältyminen kunnan toimialaan, niin elinkeinopoliittisesta näkökulmasta kuin osakeyhtiön omistajana. Lisäksi valmistelussa on selvitetty EU:n valtioneutkea koskevien säädösten vaikutukset ja arvioitu eri näkökulmista niiden soveltuminen sijoitukseen. Markkinataloustoimijatestit tukevat esitettyä selvitystä siitä, ettei toimeen sisälly kiellettyä valtioneutkea.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Tero Tenhunen, Virpi Ekholm, Teppo Rantanen, Jyri Nuojua, Mikko Nurminen, Heini Ruski, Tampereen Särkänniemi Oy

Liitteet

1 Khkoja 16.5.2023 Tampereen Särkänniemi Oy, kirje konsernijaostolle

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

2 Khkoja 16.5.2023 Särkänniemen alueen kehityshanke,
kokonaislaskelmat, PJ Maa Partners Oy

3 Khkoja 16.5.2023 Tiivistelmä raportista markkinatalousperiaatteen
noudattamisen tueksi, Case Tampereen Särkänniemi, Revisium Oy
8.5.2023

4 Khkoja 16.5.2023 Markkinataloustoimijatesti - Tampereen Särkänniemi
Oy, Moore Idman Oy 10.5.2023

5 Khkoja 16.5.2023 Särkänniemen alueen kehittämisen vaikutusten
arviointi, KPMG Oy 5.3.2021

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 47

Perustettavan Tampereen Vesi Oy:n yhtiöjärjestys ja perustamissopimus sekä väliaikaisen hallituksen jäsenten nimeäminen

TRE:2592/14.02.00/2023

Valmistelija / lisätiedot:
Saara Unnanlahti

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Perustettavan Tampereen Vesi Oy:n yhtiöjärjestys ja perustamissopimus hyväksytään.

Konsernijohtaja oikeutetaan tekemään yhtiöjärjestykseen ja perustamissopimukseen vähäisiä teknisluonteisia muutoksia.

Tampereen Vesi Oy:n väliaikaisen perustamisajan hallituksen jäseniksi nimetään controller Johanna Saarinen (pj), konsernilakimies Janne Kytö ja liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen.

Esteellisyys

Controller Johanna Saarinen ja liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1) kohdan perusteella. Saarinen ja Vuojolainen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perustelut

Valtuusto hyväksyi Tampereen Vesi -osakeyhtiön perustamisen 30.1.2023 § 9. Samalla valtuusto oikeutti kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksymään perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksen sekä perustamissopimuksen.

Yhtiöjärjestys ja perustamissopimus on laadittu yhdessä lakiyksikön kanssa. Yhtiöjärjestysluonnos on muodoltaan Patentti- ja rekisterihallituksen sähköisen järjestelmän tuottaman mukainen ja sisällöltään yksinkertainen. Dokumentteihin ei ole tehty muutoksia valtuuston käsittelyn jälkeen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Sopimusten hyväksymisen jälkeen omistajaohjaus laittaa vireille yhtiön perustamisen ja rekisteröinnin. Tämän jälkeen yhtiön hallitus pystyy järjestäytymään ja ottamaan vastuun yhtiön toiminnan käynnistämisestä.

Perustettavaan Tampereen Vesi Oy:öön esitetään nimettävän väliaikainen perustamisajan hallitus, joka valmistelee yhtiön toimintakuntoon, mutta ei tee liiketoimintaa koskevia periaatteellisia ratkaisuja. Konsernijaosto nimeää yhtiön varsinaisen hallituksen arviolta elokuun kokouksessaan.

Tiedoksi

Saara Unnanlahti, Ville Taivassalo, Johanna Saarinen, Janne Kytö, Arto Vuojolainen

Liitteet

- 1 Tampereen Vesi Oy, yhtiöjärjestys
- 2 Tampereen Vesi Oy, perustamissopimus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 48

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen käynnistäminen

TRE:6295/14.02.00/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja joukkoliikennejohtaja
Mika Periviita, puh. 050 326 7007, 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 Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen valmistelu aloitetaan vuoden 2023 aikana perusteluissa esitetyin periaattein.

Jatkovalmistelua varten liikelaitoksen toiminnalliseksi tavoitteeksi vuodelle 2024 esitetään "Liikelaitoksen yhtiöittämisestä on tehty selvitys yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa" ja sen mittariksi "Toimenpiteet ja toteutustilanne, selvitys valmistunut: Kyllä/Ei".

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 28.9.2021 § 101 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen (TKL) yhtiöittämisselvityksen lähtökohtia. Konsernijaosto merkitsi yhtiöittämisselvityksen lähtökohdat tiedoksi ja päätti, ettei selvitystä aloiteta vielä, vaan asia tuodaan konsernijaoston linjattavaksi uudelleen myöhemmin, kun joukkoliikennekokonaisuuden tulevaisuuden organisoitumisesta on tarkempaa tietoa ja allianssimallin toimivuudesta on saatu enemmän kokemuksia.

Tarkennuksena voidaan todeta, että allianssimallilla tarkoitetaan tässä yhteydessä joukkoliikenteen tilaajan ja TKL:n 1.1.2021 alkaen noudattamaa toimintatapaa. Allianssimallin tavoitteena on säilyttää saavutettu kustannustehokkuus parantaen samalla tuotannon laatua ja yhteistyötä. Aiemmin käytössä ollut sopimusmalli noudatteli rakenteeltaan ja sisällöltään mahdollisimman paljon kilpailuttamalla hankitun liikenteen sopimuksia. Siinä saavutetun kustannustehokkuuden vastapainoksi sopimus johti tilaajan ja tuottajan tarpeettomaan vastakkainasetteluun ja tuotannon laadunohjauksen haasteisiin. TKL:lle

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

vuosina 2021 ja 2022 asetettujen talousarviotavoitteiden näkökulmasta tarkasteltuna kokemukset allianssimallin toimivuudesta ovat olleet positiivisia ja siihen liittyneet tavoitteet on raportoitu toteutuneiksi.

Tällä hetkellä liikelaitoksena toimii TKL:n lisäksi Tampereen Vesi Liikelaitos, jonka yhtiöittämisestä kaupunginvaltuusto teki päätöksen 30.1.2023 § 9. Tampereen Vesi Liikelaitos yhtiötetään 1.1.2024 alkaen Tampereen kaupungin kokonaan omistamaksi Tampereen Vesi Oy -nimiseksi osakeyhtiöksi.

Liikelaitoksen yhtiöittämisen selvittäminen on laaja työkokonaisuus. Kaupungin aiempien liikelaitosten yhtiöittämisselvitysten kokemusten pohjalta voidaan arvioida, että selvitysvaihe kestää asiaan liittyvä päätöksenteko huomioiden kokonaisuudessaan 1-2 vuotta. Tämän jälkeinen käytännön yhtiöittämisvalmistelu ja toteutus ottaa aikaa tyypillisesti 6-12 kuukautta. Mikäli selvitys puoltaisi TKL:n yhtiöittämistä, olisi eri luottamuselinten mahdollista käsitellä ja päättää asiasta vuosina 2024-2025 ja yhtiöittämisen toteutusajankohta voisi olla 1.1.2026.

TKL:n yhtiöittämiselle ei ole taustalla ulkoista, esim. lainsäädännöstä seuraavaa pakottavaa tarvetta (yhtiöittämisvelvoitetta), koska esimerkiksi liikelaitoksella ei käytännössä ole ulkopuolista liikevaihtoa. Yhtiöittämisen selvittäminen olisi siis luonteeltaan tavanomaista toiminnan kehittämisen arviointia, joka olisi luontevaa jatkoa viime vuosikymmenen kehitystyölle konsernissa. Mikäli yhtiöittäminen päätetään selvittää, tulee suorittaa tyypillinen vertailu yhtiövaihtoehdon ja liikelaitoksen välillä eri näkökulmista (edut, haitat, mahdollisuudet, uhat) mm. talous, strategia, kilpailukyky, henkilöstö, riskienhallinta ja juridiikka huomioiden.

Omistajaohjausyksikkö ei ole tunnistanut akuuttia tarvetta TKL:n yhtiöittämisselvityksen käynnistämiseksi. Toisaalta kun huomioidaan asian ympärillä eri yhteyksissä käytävä keskustelu (mm. liittyen TKL:n varikkoratkaisuun), voidaan yhtiöittämisselvityksen käynnistämistä ja toteuttamista vuosien 2023-2024 aikana pitää perusteltuna. Omistajaohjausyksikkö on vuoden 2024 tavoiteasetantaprosessin yhteydessä luonnostellut TKL:n yhdeksi toiminnalliseksi tavoitteeksi yhteistyössä joukkoliikenteen tilaajan ja liikelaitoksen kanssa: "Liikelaitoksen yhtiöittämisestä on tehty selvitys yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa" ja sen mittariksi "Toimenpiteet ja toteutustilanne, selvitys valmistunut: Kyllä/Ei". Konsernijaosto päättää syyskuun kokouksessa tytäryhtiöiden ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteista vuoden 2024 talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi.

Mikäli TKL:n yhtiöittämistä ryhdytään selvittämään, noudatetaan osana asian valmistelua lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella. Asia tulee mm. käsiteltäväksi kaupungin yhteistoimintaryhmässä ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhteistoimintaryhmässä.

Tiedoksi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Mika Periviita, Juha-Pekka Häyrynen,
Pekka Pirhonen, Jaana Villilä-Vakkilainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 49

Henkilöstön nimeämien hallitusjäsenten ja varajäsenten palkan ja palkkion maksamista koskeva tarkennus

TRE:5435/01.03.01/2022

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

Henkilöstön nimeämien hallitusjäsenten ja varajäsenten palkan ja palkkion maksamista koskeva tarkennus hyväksytään ja konserniyhtiöiden hallitukseen valittujen henkilöstön edustajien kokouspalkkiot ja palkanmaksu -ohjeistus vahvistetaan liitteen mukaisesti.

Perustelut

Konsernijaosto päätti 31.8.2021 § 88, että jatkossa henkilöstön edustaja nimetään jäseneksi kaikkiin kaupungin omistamien yli 20 työntekijän tytäryhtiöiden hallitukseen.

Konserniyhtiöiden hallitukseen valittujen henkilöstön edustajien kokouspalkkion ja palkanmaksun ohjeistuksesta konsernijaosto päätti 23.8.2022 § 77. Ohjetta tulee tarkentaa mahdollisen henkilöstön varaedustajan kokouksen aikaisen palkanmaksun osalta.

Muutoksia on tehty ainoastaan kappaleeseen 'Palkan maksu hallituksen kokouksien ajalta', johon on lisätty: Myös muuna aikana järjestetyn hallituksen kokouksen ajalta maksetaan kokoukseen osallistuvalla henkilöstön varaedustajalle palkkaa vastaava korvaus, mikäli varsinainen edustaja on läsnä kokouksessa.

Ohje on päätöksen liitteenä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Ville Taivassalo, Johanna Saarinen

Liitteet

1 Henkilöstön nimeämien hallitusjäsenten ja varajäsenten palkat ja palkkiot, päivitetty ohje, khkoja 16.5.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 50

Jäsenten nimeäminen Tampereen Monitoimiareena Oy:n hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle

TRE:1325/00.03.01/2023

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

KOy Tampereen Monitoimiareenan hallitukseen jäseniksi vuonna 2023 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki ja hankejohtaja Tero Tenhunen.

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

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytä- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen. Nyt nimettävien ehdokkaiden toimikausi alkaa kevään 2023 yhtiökokouksista ja se päättyy kevään 2024 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä ja osassa yhtiöitä jäsenten nimeämisistä on sovittu myös osakassopimuksissa. Hyvä hallinto- ja johtamistapa - määräys täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakiä sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

KOy Tampereen Monitoimiareenan osakassopimuksen mukaisesti hallitus koostuu viidestä (5) varsinaisesta jäsenestä, joista Tampereen kaupunki nimeää kaksi (2) jäsentä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, KOy Tampereen Monitoimiareena
/Markku Mäkiahho, nimetyt

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 51

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden konserniohjeen uudistaminen

TRE:389/00.01.01/2023

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

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Uudistettu liitteenä oleva Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden konserniohje hyväksytään.

Konserniohje tulee voimaan 12.6.2023.

Perustelut

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje (kaupunginvaltuusto 16.12.2019 § 206) 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 -ohje on kaupungin ohje yhtiölle siitä, miten yhtiön tulee hallintonsa ja johtamisensa järjestää.

Konsernijaosto merkitsi konserniohjeen ja hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen uudistamisen tilannekatsauksen tiedoksi kokouksessaan 21.2.2023.

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

Omistajaohjaus on valmistellut konserniohjeen uudistamista ja sen luonnos on liitteenä luettavissa. Konserniohjeen valmisteluun on

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

osallistunut laajasti henkilöitä mm. konsernihallinnosta. Tekstiä on tiivistetty ja selkeytetty, päällekkäisyyksiä on poistettu ja kohtia on pyritty lisäämään tai muuttamaan vastaamaan tämän päivän tavoitteita.

Hyvä hallinto- ja johtamistapaohje on vielä valmistelussa ja se tuodaan konsernijaoston hyväksyttäväksi myöhemmin.

Konserniohjeeseen tehtyjä muutoksia ovat mm:

Lisätty kokonaan uusi kappale 2.1 Konserniohjauksen ohjekokonaisuus.

Lisätty kokonaan uusi kappale 2.2 Tytäryhtiöomistusten jaottelu, mikä liittyy uuden hallintosäännön mukaiseen päätösvallan jakoon valtuuston ja konsernijaoston välillä. Uudistuksella on haluttu lisätä valtuuston päätösvaltaa yhtiöomistuksiin liittyen.

Kohtaan 2.3 lisätty velvoite käsitellä konserniohje yhtiökokouksissa, ellei sen noudattamisesta ole määrätty yhtiöjärjestyksessä.

Kappaleessa 4.2 oleva lista tilanteista, joissa tytäryhtiön on hankittava kaupungin ennakkokanta, on muotoiltu uudelleen. Listalta on poistettu asiat, joista yhtiön on osakeyhtiölain mukaan muutenkin saatava yhtiökokouksen päätös ja siten automaattisesti kaupungin päätös. Kappaleeseen on valtuuston toiveen mukaisesti myös lisätty Tampereen Vesi Oy:n hallitukselle velvollisuus käydä keskustelu omistajaohjauksen ja konsernijaoston kanssa veden asiakashinnoista päättäessään.

Kohtaan 4.4 on lisätty yhtiölle vaatimus edellyttää vastuullista työnantajuutta myös sopimuskumppaneiltaan ja heidän aliurakoitsijoiltaan.

Kokonaan uusia kappaleita ovat 4.9 ja 4.10 sekä 4.11. Ohjeessa on eroteltu markkinayhtiöiden ja in-house asemassa olevien yhtiöiden luonnetta ja toimintaperiaatteita. Ohjeeseen on tuotu näkyville myös kaupunkistrategiaa sekä laajasti tytäryhtiöiden velvollisuus osallistua kaupunkistrategian mukaisiin tavoitteisiin ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen.

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan sisältöä on kappaleessa 5 täsmennetty ja laajennettu.

Kappaleessa 6, Keskitettyjen palveluiden käyttö ja konsernitili, on eroteltu markkinoilla toimivien yhtiöiden ja in-house yhtiöiden velvollisuus keskitettyjen palveluiden käytölle.

Viestinnän periaatteita ja sisältöä on kappaleessa 8 ohjattu jonkin verran aikaisempaa tarkemmin ja lisätty yhtiöille velvollisuus julkaista kolmannesvuosiraporttinsa myös omilla verkkosivuillaan.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Ville Taivassalo, Johanna Saarinen, Heini Ruski

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

1 Khkoja 16.5.2023 Uudistettu Tampereen kaupunkikonsernin
tytäryhtiöiden konserniohje

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§43, §44, §45, §46, §48, §51

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

§47, §49, §50

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