

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 21.06.2022, klo 13:00 - 16:26

Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali ja sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 66 Pöytäkirjan tarkastus

§ 67 Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2021

§ 68 Tampereen kaupungin merkittävien tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-4/2022

§ 69 Haukiluoman Liikerakennus Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja hallituksen nimeäminen

§ 70 Jäsenten nimeäminen Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr:n hallitukseen toimikaudelle 2023-2024

§ 71 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan nimeäminen Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry:lle vuodelle 2022

§ 72 Tiedoksi merkittävät asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja, saapui 13:08
Dündar-Järvinen Aila
Karintaus Katja
Mäkeläinen Suvi, varajäsen
Rajala Petri, varajäsen
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
Suoniemi Juhana, Tampereen Särkänniemi Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 14:20, poistui 15:04
Seppälä Miikka, Tampereen Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja, saapui 14:20, poistui 15:04
Alanen Jari, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:04, poistui 15:38
Tokoi Olli, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:04, poistui 15:38
Silvennoinen Martti, Tampere-talo Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:39, poistui 16:24
Rehakka Heidi, Tampere-talo Oy:n talous- ja hallintopäällikkö, saapui 15:39, poistui 16:24
Koivisto Marko, Tampere-talo Oy:n kiinteistö-, turvallisuus- ja vastuullisuuspäällikkö, saapui 15:39, poistui 16:24

Poissa

Hanhilahti Vilhartin
Ikonen Anna-Kaisa, pormestari
Lindell Raija, viestintäpäällikkö
Markkanen Jouni

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Noora Tapio

Kalervo Kummola

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.
18.07.2022

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 65

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Konsernijaosto päätti puheenjohtaja Lauri Lylyn esityksestä käsitellä pykälässä 72 ensimmäisenä kohdat 4) ja 5).

Perustelut

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 66

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Noora Tapio ja Kalervo Kummola (varalle Aila DüNDAR-Järvinen ja Petri Rajala).

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 27.6.2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 67

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2021

TRE:4575/02.02.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, 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

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2021 hyväksytään.

Kokouskäsitely

Olga Haapa-aho saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Perustelut

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2021 on järjestyksessään kahdeksastoista yhtiöiden toiminnasta koottu vuosiraportti. Raportissa esitetään yhtiöiden perustietojen lisäksi keskeisiä tapahtumia ja tuloksia vuoden 2021 tilinpäätösanalyysina. Tiedot perustuvat valtaosin yhtiöiden tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin. Kunkin yhtiön talouden kehittymisestä esitetään lisäksi tunnuslukuanalyysi.

Tunnuslukujen tulkinnassa on otettava huomioon toiminnan luonne. Kuntaomisteiset yhtiöt jakautuvat liiketoiminta-ajatuksensa mukaan karkeasti kahteen ryhmään. Kaupungin omistamilla ns. toiminnallisilla yhtiöillä on kunnallinen, seudullinen tai sosiaalinen palvelutehtävä. Näiden yhteisöjen toimintaa ei harjoiteta pelkästään liiketaloudellisista lähtökohdista, vaikka niilläkin tavoitteena on kattaa kulunsa ja kehittyä oman tulorahoituksen turvin. Toisessa kategoriassa ovat liiketoiminnalliset yhtiöt, jotka toimivat kilpailluilla markkinoilla. Näille yhtiöille on asetettu selkeä taloudellinen tuottovaatimus. Myös tavoiteasetanta ja liiketoiminnan tuloksellisuuden vertailu on markkinalähtöistä.

Kaupunginvaltuuston tytäryhteisöille asettamien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021 on raportoitu Tampereen kaupungin

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

konsernitilinpäätöksen yhteydessä, jossa konsernin toimintaa on myös analysoitu tunnuslukujen pohjalta. Konsernijaosto käsitteli vuoden 2021 toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista 22.3.2022 § 31.

Tytär- ja osakkuusyhtiöraportin yhtenä keskeisenä havaintona on, että kaupungin tytäryhteisöjen maksamien osinkojen määrä pysyi vakaana, vaikka koronapandemia heitti edelleen varjonsa useiden kaupunkikonsernin yhtiöiden toimintaan. Itse asiassa osinkotulot kasvoivat hieman vuotta aiemmasta ja vuoden 2021 tuloksista maksetuilla osinkotuloilla on selkeä merkitys kaupungin taloudelle. Osinkoina tullut 25,19 milj. euron tulo vastaa noin 0,5 veroprosenttiyksikköä. Osinkotavoitteella vahvistetaan myös kaupungin omistajapoliittista linjausta koskien yhtiöiden pääoman tuottotavoitetta. Kaupungin saamien osinkojen kovin kasvu on ohi, mutta osinkosumman arvioidaan pysyvän jatkossakin 25-30 milj. euron tuntumassa. Aiempien vuosien tapaan suurin osingonmaksaja vuodelta 2021 oli Tampereen Sähkölaitos Oy 20,0 milj. euron osingoilla.

Vuonna 2021 tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto ylitti miljardi euroa ensimmäisen kerran historiassa. Kylmä talvi ja sähkön kallistuminen nostivat Tampereen Sähkölaitos -konsernin liikevaihtoa, kaupungin kova kasvu- ja rakentamistahti näkyi asumiseen ja kiinteistöihin liittyvien yhtiöiden kasvuna ja Tampereen Raitiotie Oy:n varsinaisen liiketoiminnan aloitus nosti yhtiöiden yhteenlaskettua liikevaihtosummaa. Toisaalta matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan yritykset menettivät myyntiään ja tulostaan koronaepidemiaan liittyvien rajoitusten takia. Kaupungin viidentoista suurimman tytäryhteisön yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi runsaat 12 prosenttia 992,4 milj. euroon ja nettotulos parani yli 47 prosenttia 74,1 milj. euroon.

Omistajana Tampereen kaupunki haluaa edistää konsernin vastuullista liiketoimintaa ja avoimuutta. Osana näitä tavoitteita vuoden 2021 tytär- ja osakkuusyhtiöraporttiin on otettu tiedot tytäryhtiöiden ympäristöinvestoinneista. Tyttären ympäristöinvestoinnit vuonna 2021 olivat 167,3 milj. euroa. Suurimpia investoijia ympäristöön olivat Tampereen Sähkölaitos -konserni, Tampereen Raitiotie Oy ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy.

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2021 on esitetty liitteenä.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, Saara Unnanlahti

Liitteet

1 Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2021, päivitetty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 68

Tampereen kaupungin merkittävien tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-4/2022

TRE:4137/02.02.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437 ja controller 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 kaupungin merkittävien tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-4/2022 merkitään tiedoksi.

Perustelut

Kaupungin kahdeltatoista merkittävimmiltä tytäryhteisöiltä on kerätty tunnusluvut huhtikuun lopun tilanteesta osaksi Tampereen toiminnan ja talouden katsausta 4/2022.

Alkuvuoden 2022 koronapandemiaan liittyvät sulku- ja rajoitustoimet vaikuttivat erityisesti tapahtumateollisuuden toimialan yritysten liiketoimintaan ja sitä kautta konsernikatsauksessa seurattavien yhtiöiden osalta vaikutukset tuntuivat ennen kaikkea Tampere-talo Oy:ssä. Koronapandemia on osoittanut arvaamattomuutensa ja sen seuraavien aaltojen vaikutukset aiheuttavat huomattavaa epävarmuutta parantuneista näkymistä huolimatta.

Tampereen Sähkölaitos -konserni

Tampereen Sähkölaitoksen alkuvuoden liikevaihto oli lähes edellisvuoden tasolla 129,9 milj. euroa (2021: 130,9 milj. euroa) lämpimästä alkuvuodesta johtuen, mutta liiketulos oli edellisvuotta 13,2 milj. euroa korkeampi ollen yhteensä 32,4 milj. euroa (2021: 22,1 milj. euroa). Sähkölaitoksen erinomaisen alkuvuoden liiketuloksen mahdollistajina oli konsernin vahva hankinnan suojaus, voimalaitoksen optimoitu ajo sekä hyvä käytettävyys ja poikkeuksellista markkinatilannetta hyödyntäneet kaupat.

Energiamarkkinaympäristö on ollut poikkeuksellinen syksystä 2021 lähtien. Kaasun markkinahinta oli alkuvuonna yhdeksänkertainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

verrattuna edellisvuoteen ja sähkön markkinahinta kaksinkertainen. Koko vuoden liikevaihtoennuste on 317,4 milj. euroa (320 milj. euroa) ja liiketulos 62,9 milj. euroa (51,7 milj. euroa). Liiketulos on herkkä markkinoiden ja säätilojen muutokselle.

Konsernin merkittävin investointihanke on Naistenlahti 3 biovoimalaitos, jonka kokonaiskustannusarvio on reilu 200 milj. euroa. Naistenlahden muutoksien ja huoltovarmuuden varmistamiseksi Sähkölaitos käyttää 2022-2023 tavoitteita enemmän fossiilisia polttoaineita mutta Naistenlahti 3 valmistuttua Sähkölaitoksen hiilidioksidipäästöt laskevat suunnitellusti. Vuonna 2023 realisoituu polttoaineiden merkittävä hinnannousu sekä sähkömarkkinalain uudistus, joka laskee sähkönjakeluverkkoyhtiöiden sallittua tuottoa.

Pirkanmaan Jätehuolto -konserni

Pirkanmaan Jätehuollon tilikauden liikevaihdon ennustetaan kasvavan muutamalla prosentilla, liikevaihtoennuste on 46 milj. euroa (2021: 44,2 milj. euroa). Jätelain erilliskeräysvelvoitteen myötä nousevat astiatyhjennysmäärät ja jätetaksan hinnanmuutokset selittävät kasvua. Liikevoittotaso kuitenkin laskee merkittävästi, ennuste -1,7 milj. euroa (2021: 3,2 milj. euroa). Merkittävänä tekijänä on viime kuukausien polttoainehintojen ennakoimattoman nopea nousu sekä biolaitoksen käyttöönotossa syntyvät ennakoimattomat operointikustannukset. Biolaitos on emoyhtiön historian suurin yksittäinen investointi, 21,5 milj. euroa, ja se on tällä hetkellä käyttöönottoaiheessa. Biolaitoksen rakennusten käyttöönoton vuoksi tulosvaikutteiset poistokirjaukset kasvavat tilikaudella noin 2,4 milj. euroa.

Finnpark-konserni

Finnparkin liikevaihto on kehittynyt 2021 vuoteen nähden hyvin, vaikka kaksi ensimmäistä kuukautta olivatkin ennakoitua heikompia. Alkuvuoden liikevaihto oli 8,9 milj. euroa (2021: 7,5 milj. euroa) ja tilikauden liikevaihdon ennustetaan olevan 25,7 milj. euroa (2021: 25,1 milj. euroa) ja liikevoiton 3,6 milj. euroa (2021: 3,4 milj. euroa). Pysäköinnin kysynnässä on korona-aikana vallinnut poikkeustila. Lyhytaikapysäköinnin tulot ovat lähes normalisoituneet mutta sopimuspysäköinnin osalta normalisoituminen kestää pidempään. Nokia Arenan avautuminen on tuonut kysyntää pysäköintiin ja Moovyn liiketoiminta on jatkanut hyvää kasvua. Investointipanostukset kohdistetaan kuluvana vuonna digitaaliseen liiketoimintaan, kiinteistökannan perusparannuksiin sekä suurhankkeiden mahdollistamiseen (Asemakeskus, Hämpin laajennus, Kunkun Parkki). Yhtiössä tehtiin 1.4.2022 yhtiöjärjestely. Jatkossa kiinteistöliiketoiminta on Finnpark Kiinteistö Management alakonsernissa ja pysäköintiliiketoiminta omassa yhtiössään.

Tampere-talo Oy

Tampere-talo Oy ennustaa vuoden 2022 liikevaihdon (13,0 milj. euroa) palaavan koronapandemiaa edeltävälle tasolle ja tuloksen olevan tavoitteen mukaisesti hieman positiivinen (0,3 milj. euroa).

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tampereen Vuokra-asunnot Oy

Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n asuntokannan kasvu sekä kevään 1,6 prosentin vuokrankorotus ennakoivat yhtiön liikevaihtoon noin 1,5 milj. euron kasvua ja 22,6 milj. euron liikevaihtotasoa. Yhtiön vuoden 2022 nettotulosennustetta (10,4 milj. euroa) selittää vuoden 2021 tavoin merkittävä myyntivoittoennuste (noin 8,0 milj. euroa).

Tampereen Särkänniemi Oy

Tampereen Särkänniemi Oy:n liikevaihtoennuste (21,8 milj. euroa) on noin kolme miljoonaa euroa parempi kuin vuoden 2021 liikevaihdon toteuma, johtuen mm. alkuvuoden 2022 edellistä vuotta selvästi paremmasta toteumasta sekä kesäsesongin ja loppuvuoden ennusteesta. Ennusteessa on tässä vaiheessa vuotta huomattavaa epävarmuutta, koska heinäkuun liikevaihdon toteuma on ratkaisevassa asemassa ja se määrittelee pitkälti myös tuloksen toteutumista (nettotulosennuste 1,3 milj. euroa).

Tuomi Logistiikka Oy

Tuomi Logistiikan alkuvuoden liikevaihto oli 43,3 milj. euroa (2021: 44,7 milj. euroa) ja liikevoitto 0,5 milj. euroa (2021: 1,8 milj. euroa). Myyntihintojen alentaminen, huoltovarmuuskeskuksen toimitusten välittäminen ja hoitajien lakko heikensivät volyyymi- ja katetasoja. Tilikauden ennusteen mukainen liikevaihto on 139,7 milj. euroa (2021: 134,2 milj. euroa) ja liikevoittoennuste 2,0 milj. euroa (2021: 3,5 milj. euroa). Ennustelukuun vaikuttaa Kanta Logistiikka -fuusio eli Kanta Logistiikan tilikauden liikevaihtotiedot. Koronatilanteen rauhoittumisella on liikevaihtovolyymia laskeva vaikutus. Henkilöstömäärä on jatkanut kasvua ollen 329 huhtikuun lopussa. Muutoksia asiakasrajapinnassa seurataan aktiivisesti ja toimintaa sopeutetaan tarvittaessa.

Tullinkulman Työterveys Oy

Tullinkulman Työterveys Oy:n alkuvuotta leimasi liiketoimintasiirto, jolla yhtiö jakautui kahdeksi eri yhtiöksi. Kahden yhtiön malli tuli voimaan 1.3.2022 alkaen. Ratkaisu tehtiin hankintalain takia, koska Tullinkulman Työterveys Oy:n markkinaehtoinen liiketoiminta ylitti lain asettamat rajat. Tullinkulman Työterveys Oy:n liikevaihto on pysynyt vuotta aiemmalla tasolla, vaikka koronatestauksen volyyymi onkin pudonnut viime vuodesta. Yhtiön tulos on ollut heikko vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Tämä johtuu mm. jakautumiseen liittyvistä lisäkuluista. Tullinkulman Työterveys Oy ennustaa koko vuoden liikevaihtonsa pysyvän vuoden 2021 tasolla noin 24,5 milj. eurossa. Tuloksen 2022 arvioidaan heikkenevän ja olevan nollassa. Vuonna 2021 yhtiö 0,2 milj. euron nettotuloksen.

Tampereen Tilapalvelut Oy

Tampereen Tilapalvelut Oy liikevaihto oli viime vuoden tasolla kaupungin vilkkaan talonrakennusohjelman ansiosta. Neljän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 48,0 milj. euroa (47,2 milj. euroa). Alkuvuoden kannattavuus oli hieman parempi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

verrattuna ennen kaikkea pienten rakennushankkeiden suuren volyymin takia. Nettotulos 1-4/2022 oli 0,1 milj. euroa (-0,5 milj. euroa). Yhtiö ennustaa koko vuoden liikevaihdoksi 156,8 milj. euroa (158,1 milj. euroa). Liikevaihto laskee mm. sen takia, että myydyt sote-kiinteistöt eivät 1.5.2022 jälkeen ole Tilapalveluiden palveluiden piirissä. Tilikauden tulokseksi yhtiö ennustaa 0,7 milj. euroa (1,1 milj.euroa). Lasku johtuu mm. edellä mainitusta liikevaihdon laskusta ja siitä, että hintoja ei korotettu vuodelle 2022 kustannusten noususta huolimatta.

Pirkanmaan Voimia Oy

Pirkanmaan Voimia Oy:n liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana 22,6 milj. euroon (21,4 milj.euroa). Liikevaihdon kasvu johtui ennen kaikkea materiaalihankintojen toimintatapamuutoksesta. Alkuvuoden kannattavuus on ollut ennakoitua selkeästi heikompi elintarvikekustannusten hinnannousun takia. Yhtiön nettotulos 1-4/22 oli -0,3 milj.euroa (0,5 milj.euroa). Yhtiön mukaan sen loppuvuoden tuloksen ennustamiseen liittyy paljon epävarmuutta elintarvikkeiden kallistumisen takia. Pirkanmaan Voimia Oy ennustaa koko vuoden tilikauden tulokseksi -0,3 milj. euroa (0,4 milj.euroa). Rakenteilla oleva tuotantokeittiö Pata valmistuu suunnitelman mukaisesti tänä vuonna.

Tampereen Infra Oy

Tampereen Infran liikevaihto alkuvuonna oli 12,6 milj. euroa (2021: 12,8 milj euroa) ja liiketappio -1,3 milj. euroa (2021: -1,1 milj. euroa). Tilannetta selittävät vaikeat talviolosuhteet ja energiakustannusten nousu. Koko vuoden liikevaihdon ennustetaan olevan 48,3 milj. euroa (2021: 52,3 milj. euroa) ja liikevoiton 0,5 milj. euroa (2021: 0,4 milj. euroa). Liikevaihto laskee rakentamisprojektien volyymin pienentymisestä johtuen. Henkilöstömäärä on laskenut 18 henkilöllä edellisvuoteen verrattuna ollen huhtikuun lopussa 332.

Tampereen Raitiotie Oy

Tampereen Raitiotie Oy:lle vuosi 2022 on ensimmäinen kokonainen tilikausi, jolloin raitiotieliikenne on käynnissä. Liikevaihdon ennustetaan olevan 27,8 milj. euroa ja tilikauden tuloksen tavoitteen mukaisesti nollassa. Raitiotiejärjestelmän 2. osan rakennustöiden eteneminen näkyy yhtiön tunnusluvuissa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, Saara Unnanlahti

Liitteet

1 Khkoja 21.6.2022 Konsernikatsaus 1-4_2022

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 69

Haukiluoman Liikerakennus Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja hallituksen nimeäminen

TRE:4550/00.03.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Juha Yli-Rajala

Valmistelijan yhteystiedot

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, puh. 040 743 6356, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Haukiluoman Liikerakennus Oy:n muutettu yhtiöjärjestys hyväksyttiin. Haukiluoman Liikerakennus Oy:n hallituksen jäseneksi nimettiin Pasi Mäki-Nevala ja varajäseneksi Arto Vuojolainen.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Haukiluoman Liikerakennus Oy:n muutettu yhtiöjärjestys hyväksytään.

Haukiluoman Liikerakennus Oy:n hallituksen jäseneksi nimetään _____ ja varajäseneksi _____.

Esteellisyys

Arto Vuojolainen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1) kohdan perusteella. Vuojolainen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: "Haukiluoman Liikerakennus Oy:n muutettu yhtiöjärjestys hyväksytään. Haukiluoman Liikerakennus Oy:n hallituksen jäseneksi nimetään Pasi Mäki-Nevala ja varajäseneksi Arto Vuojolainen." Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Haukiluoman Liikerakennus Oy on kokonaan Tampereen kaupungin omistama osakeyhtiö. Yhtiö omisti Haukiluomassa liikekiinteistön osoitteessa Tyvikatu 11 ja yhtiössä on ollut myös muita osakkaita. Kaupunki on ostanut kaikki osakkeet itselleen ja yhtiö on vuonna 2021 myynyt kiinteistönsä kaupungille, eikä sillä tällä hetkellä ole mitään liiketoimintaa tai merkittävää omaisuutta. Yhtiön taseen loppusumma oli vuoden 2021 lopussa noin 21 000 euroa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Yhtiö teki tilikaudella 2021 huomattavan tappion, kun se kirjasi rakennuksen kirjanpitoarvoa alas. Tappion johdosta yhtiölle odotetaan vahvistuvan vuoden 2021 verotuksessa vähennyskelpoisia tappioita.

Yhtiön johto on luonnostellut liitteen mukaisen uuden yhtiöjärjestyksen omistajalle käsiteltäväksi. Yhtiöjärjestys on hyvin minimaalinen ja soveltuu omistajaohjauksen näkemyksen mukaan hyvin liiketoimintaa harjoittamattomalle yhtiölle siihen saakka, kunnes yhtiölle löytyy uutta käyttöä konsernissa. Tavoitteena on silloin jälleen muuttaa yhtiöjärjestys uuteen käyttötarkoitukseen sopivaksi ja hyödyntää vähennyskelpoiset tappiot uudessa liiketoiminnassa.

Konsernijaosto nimesi tytäryhtiöiden hallitusjäsenet pääosin kokouksessaan 22.3.2022. Jo tuolloin oli tiedossa Haukiluoman Liikerakennus Oy:n liiketoiminnan päättyminen, eikä yhtiölle siksi nimetty hallitusta lainkaan. Koska yhtiöllä on kuitenkin ollut liiketoimintaa vielä vuonna 2021 ja joitakin kirjanpidon tapahtumia myös vuonna 2022, on mm. veroilmoitusten, arvonlisäveroilmoitusten, tulorekisteriin tehtävien palkka-/palkkioilmoitusten ja tilinpäätösten johdosta kuitenkin syytä nimetä yhtiölle minimihallitus mainittujen asioiden hoitamiseksi.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää yhtiöjärjestyksen ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista. Konsernijaosto päättää myös kaupungin nimeämät hallitusjäsenet.

Tiedoksi

nimetyt, omistajaohjaus@tampere.fi

Liitteet

1 Haukiluoman Liikerakennus Oy, muutettu yhtiöjärjestys

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 70

Jäsenten nimeäminen Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr:n hallitukseen toimikaudelle 2023-2024

TRE:4373/00.03.01/2022

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 Aikuiskoulutussäätiö sr:n hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2023-2024 nimetään Harri Airaksinen, Atanas Aleksovski ja Taru Kaario.

Perustelut

Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr pyytää 30.5.2022 päivätyllä kirjeellä nimeämään kolme jäsentä säätiön hallitukseen toimikaudelle 2023-2024.

Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan Tampereen kaupunki nimeää kolme jäsentä hallitukseen, joka samalla toimii Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen johtokuntana. Sääntöjen mukaan hallituksen jäseneksi ei voida nimetä henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

Toimikaudella 2021-2022 Tampereen kaupunginhallituksen nimeäminä Tampereen Aikuiskoulutussäätiön hallituksen jäseninä ovat toimineet Harri Airaksinen, Jukka Eero Vuorinen ja Taru Kaario.

Tiedoksi

nimetyt, Tampereen Aikuiskoulutussäätiö, Arto Vuojolainen

Liitteet

- 1 Nimeämispyyntökirje Tampereen kaupunki
- 2 Ote säätiön säännöistä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 71

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan nimeäminen Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry:lle vuodelle 2022

TRE:3978/00.03.01/2022

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

Wäinä Järvelän ja Jyrki Liikkan nimeäminen Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry:n hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi vuodelle 2022 hyväksytään.

Esteellisyys

Aila Dündar-Järvinen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry:n hallituksen puheenjohtajuuden vuoksi. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5) kohdan perusteella. Dündar-Järvinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja Lauri Lyly päätti viiden minuutin kokoustauon pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Perustelut

Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry:n hallintosihteeri pyytää 18.5.2022 päivätyllä kirjeellä kaupunginhallitusta nimeämään kaksi edustajaa sekä tilintarkastajan ja tilintarkastajan varajäsenen yhdistyksen hallitukseen.

Yhdistyksen sääntöjen kohdan 13 mukaan Tampereen kaupunginhallitus nimeää kaksi edustajaa Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry:n hallitukseen ja yhdistyksen tilintarkastajat. Tällä hetkellä hallituksessa kaupungin nimeäminä edustajina ovat Wäinä Järvelä ja Jyrki Liikka, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa jatkaa yhdistyksen hallituksessa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Tiedoksi

nimetyt, Päivi Räsänen/Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival,
Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 18.05.2022
(Verkojulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 72

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:111/00.01.03/2022

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouks käsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Särkänniemi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juhana Suoniemelle ja toimitusjohtaja Miikka Seppälälle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jari Alaselle ja toimitusjohtaja Olli Tokoille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampere-talo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Martti Silvennoiselle, talous- ja hallintopäällikkö Heidi Rehakkalle sekä kiinteistö-, turvallisuus- ja vastuullisuuspäällikkö Marko Koivistolle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 3) käsittelyn ajan.

Perustelut

- 1) Tilannekatsaus Tampereen Särkänniemi Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Juhana Suoniemi ja toimitusjohtaja Miikka Seppälä), klo 14.30
- 2) Tilannekatsaus Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Jari Alanen ja toimitusjohtaja Olli Tokoi), klo 15.15
- 3) Tilannekatsaus Tampere-talo Oy:n laatimaan selvitykseen yhtiön rakenteesta (hallituksen puheenjohtaja Martti Silvennoinen, talous- ja hallintopäällikkö Heidi Rehakka sekä kiinteistö-, turvallisuus- ja vastuullisuuspäällikkö Marko Koivisto), klo 15.45
- 4) Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n Hipposkylänkuja 8-10 vuokraoikeuksien myynti
TVA Oy hallitsee vuokraoikeuden nojalla merkittävää osaa Hipposkylän alueesta, jonne on kaavoitettu paljon uutta asumista. Myös osa vanhoista asunnoista peruskorjataan. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.6.2020 § 285 hyväksynyt asemakaava-alueeseen liittyvän yhteistyö- ja toteutussopimuksen yhtiön kanssa. Sopimuksen perusteella TVA Oy on sitoutunut luovuttamaan sille osoitetusta vuokraoikeudesta 10 250 krs-m² omistusasuntotuotantoon. Sopimusehdolla kaupunki tavoittelee

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

hallintamuodoiltaan monipuolista ja negatiivista segregatiota ehkäisevää asuinalueita, jossa vuokra-asuminen ja omistusasuminen sijaitsevat tasapainoisesti samalla alueella. Yhtiö on järjestänyt kyseisen vuokraoikeuden myynnistä kilpailun. Vuokraoikeuden myynnistä saadun kauppahinnan yhtiö investoi uusiin vuokra-asuntoihin ja nykyisen asuntokannan ylläpitoon.

5) Tavase Oy:n lupatilanne

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Tavase Oy:n Pälkäneen aluetta koskevasta luvasta tehdyt valitukset. Aiemmin hallinto-oikeus hylkäsi Kangasalan aluetta koskevat valitukset. On mahdollista, että joku hakee ratkaisuun valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, mutta on epävarmaa ottaako se valituksen käsittelyyn. Vaasan hallinto-oikeuden päätös ei siis ole vielä lainvoimainen. Pälkäneen kunta on toimittanut 20.6.2022 Tampereen kaupunginvaltuutetuille ja kirjaamoon vetoimuksen tekopohjavesihankkeen lopettamiseksi Pälkäneen alueella.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§65, §66, §68, §72

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§67, §69, §70, §71

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
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asiointin lomakkeella <http://www.tampere.fi/asiointi/> 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.