

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 13.12.2022, klo 13:00 - 16:09

Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Käsitellyt asiat

§ 119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 120 Pöytäkirjan tarkastus

**§ 121 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen
työhyvinvointikyselyn tulokset 2022**

§ 122 Tampereen pitkän tähtäimen vedenhankinnan päätöstilanne

**§ 123 Jäsenten nimeäminen Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n
hallitukseen toimikaudelle 2023-2024**

**§ 124 Jäsenen nimeäminen Kallioniemi-Säätiö sr:n hallitukseen
toimikaudelle 2023-2025**

**§ 125 Jäsenen nimeäminen Tor, Joe ja Pentti Borgin Säätiö sr:n
hallitukseen vuosille 2023-2025**

**§ 126 Jäsenten nimeäminen Tampereen Oopperatoimintasäätiö sr:n
hallitukseen kaudelle 2023-2025**

§ 127 Tiedoksi merkittävät asiat

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Lyly Lauri, puheenjohtaja
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja
Dündar-Järvinen Aila
Hanhilahti Vilhartti
Karintaus Katja
Markkanen Jouni
Rantanen Ilpo, varajäsen, poistui 16:01
Schafeitel Yrjö, poistui 15:57
Tapio Noora

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Suojanen Sami, controller, poistui 14:35
Unnanlahti Saara, controller, saapui 14:41, poistui 15:36
Näsman Ove, KivaQ:n Senior Advisor ja hallituksen puheenjohtaja, saapui 13:02, poistui 13:58
Olkinuora Petri, Tampereen Infra Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 14:41, poistui 15:03
Niemi Lauri, Tampereen Infra Oy:n toimitusjohtaja, saapui 14:41, poistui 15:03
Salonen Janne, Suomen Hopealinja Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:04, poistui 15:27
Vuorinen Mari, Suomen Hopealinja Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:04, poistui 15:27
Koskinen Asko, Tampereen Raitiotie Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:36, poistui 16:05
Sirviö Pekka, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:36, poistui 16:05

Poissa

Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja
Ikonen Anna-Kaisa, pormestari
Lindell Raija, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Lauri Lyly
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Olga Haapa-aho

Katja Karintaus

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:
www.tampere.fi.
20.12.2022

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 119

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 120

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

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

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 19.12.2022.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 121

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset 2022

TRE:8301/00.01.03/2022

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

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset 2022 merkitään tiedoksi. Hyvinvointikyselyn tulokset lähetetään tiedoksi konserniyhtiöiden hallitusten jäsenille hallitusten puheenjohtajien kautta.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden KivaQ:n Senior Advisor ja hallituksen puheenjohtaja Ove Näsmanille. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Perustelut

Työhyvinvoinnin asiantuntijayritys KivaQ Oy toteutti kaupunginhallituksen konsernijaoston toimeksiannosta Tampereen kaupungin omistajaohjausyksikön koordinoimana kaupunkikonsernitasoisen työhyvinvointikyselyn. Se oli järjestyksessään neljäs kaupungin tytäryhteisöistä tehty työhyvinvointitutkimus. Aiemmat on tehty vuosina 2017, 2018 ja 2019-2020.

KivaQ teki tutkimuksen Tampereen tytäryhtiöistä ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun se voitti keväällä 2022 toteutetun palvelukilpailutuksen. KivaQ:n tutkimuksen toteutus ja tulosten asteikot poikkeavat aiemman palvelutuottajan tutkimuksesta ja siksi sen tulokset eivät ole suoraan verrannollisia edellisiin tutkimuksiin.

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöille suunnatun yhteisen kyselyn tavoitteena on omistajaohjausnäkökulmasta muodostaa kokonaiskuva kaupunkikonsernin työhyvinvoinnista. Kyselystä saatavalla tiedolla tuetaan tytäryhteisöjen liiketoimintalähtöistä työhyvinvoinnin kehittämistä ja koko Tampereen kaupunkikonsernin johtamista.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kysely toteutettiin tytäryhteisössä sähköisesti 12.10. - 4.11.2022. Tutkimukseen osallistui 20 tytäryhtiötä ja yksi säätiö. Aiemmasta poiketen Tuomi Logistiikka Oy ei osallistunut kyselyyn, koska se ei enää ole Tampereen tytäryhtiö kaupungin omistuksen pudottua alle 50 prosentin. Uusina tytäryhtiöinä mukana olivat Hiedanrannan Kehitys Oy ja Suomen Hopealinja Oy. Kaupungin lähipiirin säätiöille suositeltiin osallistumista tutkimukseen, mutta niiltä ei edellytetty sitä. Tampereen Työvalmennussäätiö Syke osallistui tutkimukseen.

Kyselyyn vastasi 1 547 henkilöä. Vastausprosentti oli 63,4. Yhteensä 15 yhteisössä vastausprosentti ylitti 66 prosenttia. Yleishuomiona voidaan todeta, että työhyvinvoinnin kokonaistilanne on säilynyt vakaana Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä.

Jos Tampereen tytäryhteisöjen työhyvinvointia verrataan KivaQ:n laajaan valtakunnalliseen vertailuaineistoon, niin Tampereen tyttärien vastausten keskiarvo (KiwaQ W-indeksi) on hieman korkeampi kuin vertailuaineiston, jossa on mukana yli 37 000 vastausta eri aloilta Suomesta. On syytä huomata, että erot tytäryhteisöjen välillä ovat kuitenkin merkittävät. Tampereen tytäryhteisöjen indeksin arvo oli 7,80, kun valtakunnallisen eri alojen arvo oli 7,67.

Tampereen tytäryhteisöjen vastausten keskiarvo ylittää verrokit mm. esihenkilöiden toiminnassa, työpaikan pysyvyydessä ja mahdollisuudessa vaikuttaa työhön. Sen sijaan työviihtyvyydessä ja työn mielekkyydessä tulokset jäävät hieman verrokeista.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan parhaat tulokset saavutetaan systemaattisella kehittämisellä. He suosittelevat, että jatkossa kiinnitetään huomiota työhyvinvoinnin mittaamisen ja kyselyn tulostason lisäksi enemmän huomiota kehittämistoimien toteuttamiseen sekä edistymisten seurantaan ja niistä viestimiseen.

Tytäryhteisökohtaisia työhyvinvointiprofiileja koskeva liite on salassapidettävä julkisuuslain 24 §:n kohtien 17 ja 20 perusteella.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, Saara Unnanlahti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 122

Tampereen pitkän tähtäimen vedenhankinnan päätöstilanne

TRE:8343/00.01.03/2022

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

Tampereen pitkän tähtäimen vedenhankinnan investointivaihtoehtojen päätöstilanne, arvioitu etenemisaikataulu sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan päätös 29.11.2022 merkitään tiedoksi.

Tavase Oy:n toiminnan jatkolle välttämätön rahoitus voidaan toteuttaa Tampereen kaupungin myöntämällä konsernitilin luottolimiitin korotuksella siihen saakka kunnes Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan edellyttämät selvitykset ovat valmistuneet ja käsitelty.

Kokouskäsitely

Controller Sami Suojanen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Perustelut

Tampereen vedenhankinnan tulevaisuuden ratkaisut ovat olleet useita kertoja kaupunginhallituksen konsernijaoston käsittelyssä.

Konsernijaosto merkitsi 6.10.2020 § 87 tiedoksi Afry Finland Oy:n selvityksen vedenhankinnan tulevaisuudesta. Työ tarkasteli kaupungin vedenhankintaa toimitusvarmuuden, veden laadun, ympäristövaikutusten ja taloudellisuuden näkökulmista.

Konsernijaosto merkitsi 14.12.2021 § 133 tiedoksi Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen rahoituksen ja päätösten tilannekatsauksen. Jaosto päätti niin ikään, että Tavase Oy:n rahoitus hallinto-oikeuden Pälkäneen aluetta koskevaan ratkaisuun saakka turvataan konsernitilin luottolimiitin turvin.

Samassa yhteydessä jaosto halusi, että sen käyttöön tehdään uusi selvitys Tampereen kaupungin pitkän tähtäimen vedenhankinnan

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

vaihtoehtoista ja toiminnan vaatimista investoinneista. Selvityksessä piti keskittyä erityisesti tekopohjavesihanke Tavase Oy:n ja nykyisen Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen hyötyjen, haittojen, uhkien ja mahdollisuuksien tarkasteluun strategian, talouden, riskienhallinnan, toimintavarmuuden ja ympäristövaikutusten näkökulmasta. Uuden selvityksen yhtenä tarkoituksena oli saada toinen näkemys edellä mainitun Afry Finland Oy:n työhön. Kilpailutuksen jälkeen selvityksen tekijäksi valikoitui Sweco Infra & Rail Oy. Työ esiteltiin konsernijaostolle 17.5.2022 § 56. Selvitys merkittiin tiedoksi.

Vaasan hallinto-oikeus piti voimassa Tavase Oy:lle myönnetyt vesitalousluvut Kangasalan ja Pälkäneen tuotantoalueille. Kummastakin luvasta oli valitettu. Vaasan hallinto-oikeus antoi Kangasalan aluetta koskevan ratkaisun 13.12.2021 ja Pälkäneen aluetta koskevan ratkaisun 16.6.2022. Kumpaankin päätökseen on haettu valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jonka päätöksiä odotetaan.

Tavase Oy järjesti kaksivaiheisen osakeannin 2020-2021. Kaupunginhallitus päätti 23.11.2020 § 480 Tampereen osallistumisesta osakeannin ensimmäiseen vaiheeseen merkitsemällä osakkeita enimmäismäärän 13 704 kappaletta yhteensä 479 640 euron hintaan osakeannin ehtojen mukaisesti. Tampere ei osallistunut annin toiseen vaiheeseen. Samassa kaupunginhallituksen päätöksessä todetaan, että Tavase Oy:n jatkosta päätetään konsernijaoston valmistelusta kaupunginhallituksessa ja valtuustossa vuoden 2021 aikana. Tähän tavoitteeseen ei aikataulullisesti kuitenkaan ollut edellytyksiä, koska Vaasan hallinto-oikeus antoi päätöksensä 13.12.2021 ja 16.6.2022. Päätösten merkitys jatkolinjauksille on huomattava.

Tavase Oy:n likviditeetti on ehtymässä, koska asioiden käsittely ja päätöksenteko ottavat aikaa. Jotta yhtiö pystyy jatkamaan toimintaansa, on sille jossain muodossa myönnettävä pian lisärahoitusta. Koska nykyisissä olosuhteissa oman pääoman lisäsijoitusten päätöksenteko on erittäin vaikeaa, jää käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi myöntää yhtiölle lisää luottoa konsernitilin limiitin muodossa, kuten konsernijaoston päätöksessä 14.12.2021 tehtiin.

Omistajaohjaus on pyytänyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnalta kannanottoa Tampereen vedenhankinnan pitkän tähtäimen ratkaisuisista sen jälkeen, kun konsernijaosto käsitteli Sweco Infra & Rail Oy:n selvityksen asiasta. Johtokunta on käsitellyt asiaa kahdesti. Asia jäi pöydälle 12.10.2022.

Asian esittelijän pohjaesitys oli seuraava: Tampereen Veden johtokunta lausuu kannanottonaan Tampereen kaupungin omistajaohjaukselle, että Tavase Oy:n tekopohjavesihanketta jatketaan lainvoimaisten lupapäätösten saamiseksi sekä tekopohjavesihankkeen saattamiseksi valmiiksi rakentamispäätöstä varten. Ruskon vedenpuhdistamon kunnostaminen tulee toteutettavaksi, jos Tavase-hanke ei toteudu.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kokouksessaan 29.11.2022 § 106 Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta päätti seuraavasti: Tampereen Veden johtokunta lausuu kannanottonaan Tampereen kaupungin omistajaohjaukselle Tampereen Veden pitkän tähtäimen suunnitelmasta Tampereen Kaupungin vedenhankinnasta ja investointivaihtoehdoista seuraavaa: Vaihtoehtoja Ruskon pintavesilaitoksen saneerauksen tai Ruskon uuden pintavesilaitoksen rakentamisen tai Tavasen tekopohjavesilaitoksen toteuttamisen välillä ei ole tällä hetkellä riittävästi tietoa päätöksenteon perusteiksi. Sweco Infra & Rail Oy:n (3.5.2022) laatima selvitys ei tarjonnut uutta tietoa Afry Oy:n (23.10.2020) aiemman laaditun selvityksen lisäksi. Edellytykset johtokunnan kannan muodostamiseksi saavutetaan seuraavilla toimenpiteillä. 1. Odotetaan korkeimman hallinto-oikeuden päätökset Tavase Oy:n lupahakemuksista. Saatujen päätösten vaikutusten arviointi hankkeelle ja näiden esittely johtokunnalle. 2. Ruskon pintavesilaitoksen osalta tehdään esiselvitykset saneerauksesta ja uuden pintavesilaitoksen rakentamisesta nykyisen laitoksen viereen. Ruskon saneeraus- ja laajennusvaihtoehdon esiselvityksien esitelty johtokunnalle. 3. Lisäksi laaditaan herkkyystarkastelu riskianalyyysillä tulevaisuuden vedentarpeesta, johon tulevalla investoinnilla vastataan. Varmistetaan sopimusteitse naapurikuntien sitoutuminen yhteistyöhön vedenhankinnassa.

Esittelijänä toiminut tekninen johtaja Jouni Hyypiä jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Johtokunnan päätöksen jälkeen Tampereen Vesi Liikelaitos on ryhtynyt valmistelemaan Ruskon nykyisen pintavesilaitoksen saneerauksen samoin kuin uuden pintavesilaitoksen rakentamisen esiselvityksen kilpailutusta. Selvityksiä pyydetään toukokuun 2023 loppuun mennessä. Sen jälkeen vuorossa on johtokuntakäsittely eli kannanottoa voidaan odottaa aikaisintaan loppukesällä, jos korkein hallinto-oikeus on siihen mennessä ratkaissut valituslupia koskevat asiat.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 123

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

TRE:8297/00.03.01/2022

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

Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2023-2024 nimettiin Pekka Anttila (pj.), Elisa Saarinen, Markus Klöf, Auli Korhonen ja Lasse Oksanen, sekä asukkaiden nimeäminä ehdokkaina Ari Haanperä ja Sari Yli-Kuha.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus oli

Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2023-2024 nimetään Pekka Anttila (pj.), Elisa Saarinen, Katja Nisumaa-Saarela, Auli Korhonen ja Lasse Oksanen, sekä asukkaiden nimeäminä ehdokkaina Ari Haanperä ja Sari Yli-Kuha.

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: "Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2023-2024 nimetään Pekka Anttila (pj.), Elisa Saarinen, Markus Klöf, Auli Korhonen ja Lasse Oksanen, sekä asukkaiden nimeäminä ehdokkaina Ari Haanperä ja Sari Yli-Kuha." Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Tampereen Vuokratalosäätiö sr esittää 1.12.2022 päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaostoa valitsemaan säätiön hallituksen jäsenet uudelle kahden vuoden toimikaudelle 2023-2024.

Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja säätiötä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä, jotka Tampereen kaupunki valitsee kahdeksi kalenterivuodeksi. Hallituksen toimikausi jatkuu, kunnes Tampereen kaupunki on valinnut säätiölle uuden hallituksen. Tampereen kaupunki voi erottaa hallituksen jäsenen, jos hän on menettänyt yleisen luottamuksensa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Nykyiset jäsenet säätiön hallituksessa ovat Pekka Anttila (pj.), Ari Kaperi, Katja Nisumaa-Saarela, Auli Korhonen, Lasse Oksanen, Ari Haanperä (asukasjäsen) ja Sari Yli-Kuha (asukasjäsen). Kaupunginhallituksen konsernijaosto on tehnyt hallituksen jäsenten valintoja 15.12.2020 § 114, 22.6.2021 § 71, 31.8.2021 § 87 ja 22.2.2022 § 22.

Lain yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/90) 12 §:n perusteella säätiön hallitukseen on valittava kaksi jäsentä asukkaiden kokouksessa asukasjäsenten vaalin tuloksena nimettyjen ehdokkaiden joukosta. Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n hallituksen asukasjäsenten vaalin tulos saatiin 8.12.2022 ja säätiön hallituksen asukasjäseniksi ehdotetaan Ari Haanperää ja Sari Yli-Kuhaa.

Säätiö ilmoittaa kirjeessään, että säätiön hallitukseen tarvitaan erityisesti talouden ja kiinteistöliiketoiminnan osaamista. Omistajaohjauksikön arvion mukaan Tampereen Vuokratalosäätiön hallituksessa tulisi edellä mainitun lisäksi olla ainakin seuraavaa osaamista: juridiikka, markkinointi-, viestintä- ja digitalisaatio sekä säätiön toimialaan liittyvä osaaminen. Lisäksi hallituskokoonpanossa tulisi olla laajasti edustettuna eri ikäluokat tasa-arvokysymykset huomioiden ja heijastellen mm. säätiön asiakaskuntaa.

Tiedoksi

nimetyt, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Tampereen Vuokratalosäätiö /Satu Eskelinen, Tampereen Vuokratalosäätiö/Isto Jortikka, Tampereen Vuokratalosäätiö/Elina Säilä

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 01.12.2022

2 VTS-kotien vaalityöryhmän kokous 8.12.2022, pöytäkirja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 124

Jäsenen nimeäminen Kallioniemi-Säätiö sr:n hallitukseen toimikaudelle 2023-2025

TRE:8219/00.03.01/2022

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

Kallioniemi-Säätiö sr:n hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2023-2025
nimetään kirjastonjohtaja Tuulia Kappas.

Perustelut

Kallioniemi-Säätiö sr on pyytänyt 27.11.2022 saapuneella sähköpostilla
Tampereen kaupunkia nimeämään 15.1.2023 mennessä jäsenen säätiön
hallitukseen toimikaudelle 2023-2025.

Säätiön päätehtävä on ylläpitää Päätalo-instituuttia. Instituutti antaa
sanataiteellista koulutusta sekä järjestää kursseja ja koulutustilaisuuksia
itsenäisesti ja yhteistyössä muiden saman alan oppilaitosten,
opintokeskusten ja yhteisöjen kanssa.

Kallioniemi-Säätiön hallituksessa kaupungin edustajana toimikaudella
2020-2022 on toiminut aluekirjastonjohtaja Tuulia Kappas. Kallioniemi-
Säätiön kaupungin edustajana on perinteisesti toiminut Messukylän
kirjastonjohtaja.

Tiedoksi

nimetty, Kallioniemi-säätiö, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Kallioniemi-Säätiön nimeämispyyntö 27.11.2022
(Verkkojulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 125

Jäsenen nimeäminen Tor, Joe ja Pentti Borgin Säätiö sr:n hallitukseen vuosille 2023-2025

TRE:8074/00.03.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Juha Yli-Rajala

Valmistelijan yhteystiedot

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

Tor, Joe ja Pentti Borgin Säätiö sr:n hallituksen jäseneksi vuosille 2023-2025 nimetään liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen.

Esteellisyys

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

Perustelut

Tor, Joe ja Pentti Borgin Säätiö sr:n hallituksen puheenjohtaja on pyytänyt 23.11.2022 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään jäsenen vuosiksi 2023-2025.

Säätiön sääntöjen mukaan Tampereen kaupunginhallitus nimeää säätiön hallitukseen yhden jäsenen kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosina 2020-2022 kaupungin nimeämänä jäsenenä on toiminut liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen.

Tiedoksi

Heli Piksilä-Rantanen/Tor, Joe ja Pentti Borgin säätiö sr, nimetty, Arto Vuojolainen

Liitteet

- 1 Nimeämispyyntö
(Verkkajulkisuus rajoitettu)
- 2 Säätiörekisteriote
(Verkkajulkisuus rajoitettu)
- 3 Säätiön säännöt
(Verkkajulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 126

Jäsenten nimeäminen Tampereen Oopperatoimintasäätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2023-2025

TRE:7997/00.03.01/2022

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 Oopperatoimintasäätiö sr:n hallituksen jäseniksi kaudelle 2023-2025 nimetään Jaakko Ryhänen ja Ari Rasilainen.

Perustelut

Tampereen Oopperatoimintasäätiö sr pyytää 18.11.2022 päivätyssä kirjeessään kaupunginhallitusta nimeämään Tampereen kaupungin edustajat säätiön hallitukseen seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2023-2025.

Tampereen Oopperatoimintasäätiön sääntöihin on merkitty: Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä. Säätiön hallitukseen valitsee Tampereen kaupunki kaksi jäsentä, Tampereen Ooppera ry kaksi jäsentä ja Tampere-talo Oy kaksi jäsentä. Mikäli joku edellisistä ei ole joulukuun 15. päivään mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa näiden jäsenten valinnan säätiön hallitus. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Kaupungin edustajina säätiön hallituksessa ovat päättyvällä kolmivuotiskaudella toimineet oopperalaulaja Jaakko Ryhänen ja kapellimestari Ari Rasilainen.

Tiedoksi

Suvi Leinonen/Tampereen Oopperatoimintasäätiö, nimetyt, Arto Vuojolainen

Liitteet

1 Tampereen oopperatoimintasäätiö sr:n kirje 18.11.2022
(Verkkajulkisuus rajoitettu)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 127

Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:111/00.01.03/2022

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Controller Saara Unnanlahti saapui kokoukseen asian käsittelyn alkaessa ja poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Yrjö Schafeitel ja Ilpo Rantanen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Infra Oy:n hallituksen puheenjohtaja Petri Olkinuoralle ja toimitusjohtaja Lauri Niemelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Suomen Hopealinja Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Saloselle ja toimitusjohtaja Mari Vuoriselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Raitiotie Oy:n hallituksen puheenjohtaja Asko Koskiselle ja toimitusjohtaja Pekka Sirviölle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 3) käsittelyn ajan.

Perustelut

1) Tilannekatsaus Tampereen Infra Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Petri Olkinuora ja toimitusjohtaja Lauri Niemi), klo 14.40

2) Tilannekatsaus Suomen Hopealinja Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Janne Salonen ja toimitusjohtaja Mari Vuorinen), klo 15.00

3) Tilannekatsaus Tampereen Raitiotie Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Asko Koskinen ja toimitusjohtaja Pekka Sirviö), klo 15.20

4) Työvalmennussäätiö Syke sr:n uudet säännöt on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 9.11.2022 ja säätiö irtaantuu konsernista 1.1.2023.

5) Sähköisen päätöksentekomenettelyn käyttöönoton tiedotusmateriaali:

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunki on käyttöönottamassa yhtenä uutena toimielimen päätöksentekotapana sähköistä päätöksentekomenettelyä. Tähän mennessä käytössä ovat olleet kuntalain mukainen varsinainen kokous (eli ns. läsnäolokokous) sekä sähköinen kokous (eli yksi tai useampi osallistuu kokoukseen etänä). Uusi toimintatapa tulee näiden rinnalle. Sähköinen päätöksentekomenettely tarkoittaa ns. ennakkopäätöksentekoa. Toimielimen jäsenet voivat ennen varsinaista kokousta ilmoitettuun määräaikaan mennessä ilmaista kantansa asiaan sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta.

Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä käsiteltävät asiat tulee yksilöidä kokouskutsussa ja mainita, mihin mennessä asia voidaan käsitellä sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Asia on käsitelty, kun kaikki toimielimen jäsenet ovat ilmaisseet kantansa asiaan ja käsittelyn määräaika on päättynyt. Asia siirtyy kokouksen käsiteltäväksi, jos yksikin jäsen sitä vaatii tai on jättänyt kantansa ilmaisematta. Toimielimen päätöksistä osa voi olla sähköisessä päätöksentekomenettelyssä käsiteltäviä ja osa varsinaisessa kokouksessa käsiteltäviä. Menettely edellyttää suljettua tietojärjestelmää. Kaupungin Selma-päätöksentekojärjestelmän kokoustyötilaan on tehty järjestelmämuutos menettelyn mahdollistamiseksi. Valtuuston ja muiden toimielinten julkisia kokouksia lukuun ottamatta toimielimen päätöksenteko voi tapahtua suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Käyttöönotto tapahtuu 1.1.2023 alkaen. Toiminnoiltaan uusi toiminto vastaa kokouksissa käytettävää äänestämistyökalua.

Sähköisen päätöksentekomenettelyn käyttöönottoa on esitetty valtuustoaloitteessa, joka käsiteltiin valtuustossa 19.10.2020 § 144. Sähköisen päätöksentekomenettelyn on nähty mahdollistavan ajasta ja paikasta riippumattomuutta sekä myös vahvistavan kaupungin imagoa digitaalisena ja innovatiivisena kaupunkina. Kaupunki pyrkii osaltaan mahdollistamaan luottamushenkilöille monipuoliset digitaaliset työvälineet sekä sujuvoittamaan luottamustoimen hoitamista. Tampereen kaupungin strategia 2030 kirjaa, että hyödynnämme rohkeasti digitalisaation mahdollisuudet palvelujen kehittämisessä. Pormestariohjelmassa vuosille 2021-2025 on myös kirjattuna, että digitalisaation hyödyntäminen tarkoittaa esimerkiksi uusien toimintatapojen laajamittaista kokeilua ja käyttöönottoa. Toiminnan kehittämisen tavoitteena on parantaa laatua ja lyhentää prosessien läpimenoaikoja.

Liitteet

1 Khkoja 13.12.2022 Sähköinen päätöksentekomenettely

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§119, §120, §121, §122, §127

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

§123, §124, §125, §126

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 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.