

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Aika 28.11.2023, klo 16:04 - 18:28

Paikka Tampereen Vesi Liikelaitos, neuvotteluhuone / sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 99 Pöytäkirjan tarkastus

§ 100 Läsnäolo- ja puheoikeudet

§ 101 Ajankohtaiset asiat

§ 102 Tampereen Vesi Liikelaitoksen strategian toteuttamisen tilannekatsaus

§ 103 Talouden seuranta 1 - 10 / 2023

§ 104 Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisen tilannekatsaus

§ 105 Toimitusjohtajan katsaus

§ 106 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Rautavaara Maarit, Henkilöstöpäällikkö, sihteeri
Jokela Petri, Toimitusjohtaja
Karintaus Katja, Kaupunginhallituksen edustaja
Loikkanen Katri, Asiakaspalveluvastaava, saapui 16:10, poistui 16:47

Poissa

Liljaranta Sanna

Allekirjoitukset

Antti Ivanoff
Puheenjohtaja

Maarit Rautavaara
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Heidi Jokela
Pöytäkirjantarkastaja

Toni Hemminki
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Nähtävänä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 98

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Ivanoff Antti

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Perustelut

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 99

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Ivanoff Antti

Päätösehdotus oli

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

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään torstaina 30.11.2023.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 100

Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti: Asiakaspalveluvastaava Katri Loikkaselle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asian §101 Ajankohtaiset asiat ajaksi.

Kokouksessa todettiin, että johtokunnan sihteerin talous- ja hallintopäällikkö Sanna Liljaranta on poissa.

Johtokunta on päättänyt kokouksessaan 9.3.2023 § 26: Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokouksissa pöytäkirjaa pitää toimikaudella 2021 – 2023, 10.3.2023 alkaen talous- ja hallintopäällikkö Sanna Liljaranta tai toimitusjohtajan valitsema sijainen.

Tämän kokouksen sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö Maarit Rautavaara.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa:

Henkilöstöpäällikkö Maarit Rautavaaralle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus koko kokouksen ajaksi. Asiakaspalveluvastaava Katri Loikkaselle myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus asian §101 Ajankohtaiset asiat ajaksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 101

Ajankohtaiset asiat

TRE:6119/00.01.03/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Jokela Petri

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Asiakaspalveluvastaava Katri Loikkanen oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan.

Perustelut

- Tampereen Veden asiakaspalvelun tilannekatsaus, Katri Loikkanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 102

Tampereen Vesi Liikelaitoksen strategian toteuttamisen tilannekatsaus

TRE:7527/00.02.00/2018

Valmistelija / lisätiedot:
Jokela Petri

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee strategisten projektien tilannekatsauksen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 103

Talouden seuranta 1 – 10 / 2023

TRE:2127/02.02.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Liljaranta Sanna

Valmistelijan yhteystiedot

Talous- ja hallintopäällikkö, Sanna Liljaranta, puh. 040 482 7465, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Liikevaihto tarkastelujaksolla oli 60,6 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä oli 21,7 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa suunniteltua vähemmän. Aineiden ja tarvikkeiden ostot alittivat suunnitellun 0,9 milj. eurolla, tähän merkittävimmät tekijät olivat vedenkäsittelykemikaalien ja kaluston ostojen sekä rakennusmateriaalien ostojen suunniteltua alhaisempi toteuma. Palveluiden ostot ylittivät suunnitellun 0,5 milj. eurolla. Suunnitellusta merkittävimmin poikkesivat koneiden ja kaluston kunnossapitopalvelut sekä ICT - palvelut. Henkilöstökulut toteutuivat 0,6 milj. euroa suunniteltua suurempina. Liiketoiminnan muissa kuluissa ylitystä suunnitellusta oli 0,4 milj. euroa. Ylitys johtuu pääasiassa varautumiseen liittyvistä vuokratuluista, jotka eivät sisältyneet vuosisuunnitelmaan. Liikelylijäämäennuste pidetään aiemmin raportoidulla tasolla, 26,7 milj. euroa .

Investoinnit toteutuivat 16,7 milj. eurolla. Verkoston osuus oli 14,8 milj. euroa ja laitosten 1,9 milj. euroa. Vuoden 2023 tilinpäätösennustetta laskettiin 24,5 milj. eurosta 0,9 milj. euroa, johtuen vedentuotantolaitokselle hankittavan varavoimakoneen hankinnan siirtymisestä ensi vuodelle. Uusi ennuste on 23,6 milj. euroa.

Tarkempi tarkastelu talouden lukuihin esitellään kaupungin talousraportointijärjestelmästä.

Tiedoksi

Niina Leino, Johanna Saarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 104

Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisen tilannekatsaus

TRE:1260/00.01.02/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Jokela Petri

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkittään tiedoksi.

Perustelut

Tampereen kaupungin konsernijaosto on kokouksessaan 21.11. käsitellyt Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittämisen kauppaehtojen päivitystä ja kauppakirjaa (§ 101, pöytäkirja tarkastamaton). Tampereen kaupungin ja Tampereen Vesi Oy:n välinen liiketoiminnan kauppakirja hyväksyttiin ehdolla, että valtuusto hyväksyy kauppahinnan korotuksen. Kaupungin valtuusto käsittelee asiaa joulukuun kokouksessa. Päätös voidaan laittaa täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

Yhtiön hallitus on järjestäytynyt ja kokoontunut käsittelemään liiketoimintakaupan täytäntöönpanon ja toiminnan käynnistämisen edellyttämiä asioita.

Yhtiöittämisen valmistelu Tampereen Vedellä etenee pääosin suunnitelman mukaisesti. Käytännön toimenpiteet eri osa-alueilla ovat käynnissä toiminnan sujuvan siirron turvaamiseksi. Vesiliiketoiminta aloittaa yhtiömuotoisena 1.1.2024.

Toimitusjohtaja Petri Jokela esittelee yhtiöittämisen tilannekatsauksen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 105

Toimitusjohtajan katsaus

Valmistelija / lisätiedot:
Jokela Petri

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Perustelut

Toimitusjohtajan katsauksessa käsitellään mm.

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 106

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Jokela Petri, Toimitusjohtaja

Päätösehdotus oli

Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Toimitusjohtaja, Tampereen Vesi

§ 123 Pohja- ja pintavesilaitosten saneerausten prosessiautomaation hankinta, 07.11.2023

§ 126 Investointihankkeiden asiantuntijapalveluiden hankinta, option käyttöönotto , 07.11.2023

§ 127 Raitiotien yhteydessä tehtävät vesihuoltojärjestelmien rakennustöiden hankinta, 07.11.2023

§ 128 Vesijohdon saneeraus Winterinraitista pohjoiseen, 07.11.2023

§ 129 Raitiotien yhteydessä tehtävät vesihuoltojärjestelmien rakennustöiden hankinta, 07.11.2023

§ 130 UV-desinfiointilaitteen hankinta Messukylän pohjavesilaitokselle, 08.11.2023

§ 131 Varavoimakoneiden vuokraus talvikaudelle 2023-2024, 10.11.2023

§ 132 Trimble konsultointituntisopimus, 10.11.2023

§ 133 Rimminkatu 13 viemärin saneeraus, 10.11.2023

§ 134 Palautuslieteruuvien vaihteen korjauksen hankinta, 10.11.2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§98, §99, §100, §101, §102, §103, §104, §105, §106

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 §)