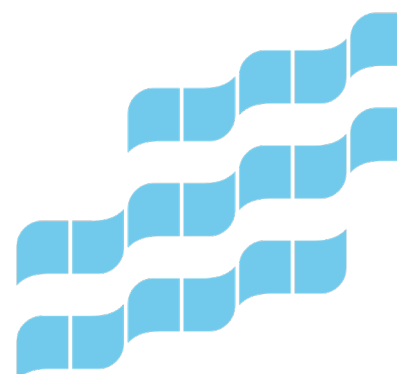


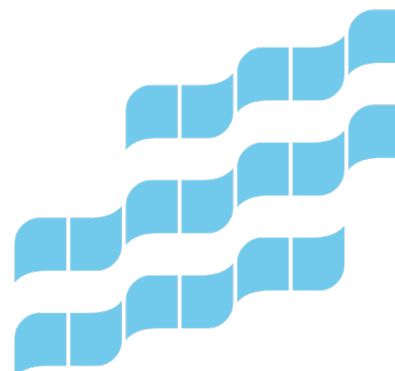
Dnro TRE:274/00.00.03/2023, Khkoja 24.1.2023 ja 22.8.2023

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma 2023

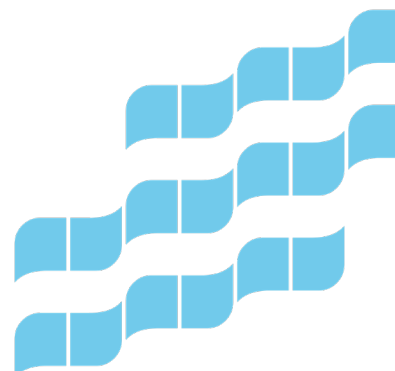
<p>Ti 24.1.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tampereen Sähkölaitos Oy:n vaihtovelkakirjalainan laina-ajan jatkaminen ja lainaeh-tojen tarkistaminen 2. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen uudistaminen 3. Tampereen Raitiotie Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen uudistamisen tilan-nekatsaus 4. Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen ja Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeen uu-distamisen tilannekatsaus 5. Tiedoksi merkittävät <ol style="list-style-type: none"> a. Tilannekatsaus Ekokumppanit Oy:n toimintaan ja talouteen b. Tilannekatsaus Finnpark Oy:n toimintaan ja talouteen c. Tilannekatsaus Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimintaan
<p>Ti 21.2.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestelyjä koskevien selvitysten tilannekatsaus 2. Suomen Hopealinja Oy:n taloudellinen asema ja omistajastrategian toteutustilanne (Salassa pidettävä) 3. Monetra-konsernin yhdistymissuunnitelman tilannekatsaus 4. Konsernina toimimisen kehittämisen tilannekatsaus 5. Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen ja Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeen uu-distamisen tilannekatsaus 6. Jäsenten sekä varajäsenten nimeäminen Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr:n valtuuskuntaan vuosille 2023-2024 7. Jäsenen nimeäminen Frame-säätiö sr:n valtuuskuntaan loppukaudelle 2023-2024 8. Tiedoksi merkittävät asiat <ol style="list-style-type: none"> a. Tilannekatsaus Oy Runoilijantien toimintaan ja talouteen b. Tilannekatsaus KOy Tampereen Monitoimiareenan toimintaan ja talouteen c. Tilannekatsaus Tampereen Raitiotie Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen uudistamisen tilannekatsaus
<p>Ti 21.3.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022 2. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2022 3. Liikelaitosten Kunta10-tutkimuksen tulokset 4. Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle sekä hallitusjäsenten vuosipalkkiot 5. Tampereen Raitiotie Oy:n osakassopimuksen ja uuden yhtiöjärjestyksen hyväksymi-nen



	<p>6. Takauksen myöntäminen Pirkan opiskelija-asunnot Oy:n Hipposkylän investoinnin rahoitukselle</p> <p>7. Tiedoksi merkittävät asiat</p> <p>a. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n uuden toimitusjohtajan esittäytyminen</p> <p>b. Tilannekatsaus Sarka Oy:n toimintaan ja talouteen</p> <p>c. Tilannekatsaus Tammenlehväsäätiön toimintaan ja talouteen</p> <p>d. Omistajaohjauksen ajankohtaisia asioita</p>
Ti 18.4.	<p>1. Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestelyjä koskevien selvitysten tilannekatsaus ja omistajan ennakkokanta</p> <p>2. Finnpark Oy:n sijoitetun vapaan pääoman palautuksesta luopuminen 2023</p> <p>3. Omistajan ennakkokanta Tampereen Sähkölaitos Oy:n nimen muuttamiseen ja yhtiöjärjestyksen muutoksen hyväksyminen</p> <p>4. Haukiluoman Liikerakennus Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja nimenmuutos Nurmi Resort Oy:ksi</p> <p>5. Konserniyhtiöiden vastuullisuustyön ja vastuullisuusraportoinnin vahvistaminen</p> <p>6. Konserniyhtiöiden EU:n 100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia -mission kumppanuus</p> <p>7. Jäsenen nimeäminen YH Kodit Oy:n hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle</p> <p>8. Jäsenen nimeäminen Tampereen Sarka Oy:n hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle</p> <p>9. Jäsenen nimeäminen Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen kaudelle 2023-2024</p> <p>10. Jäsenten nimeäminen Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodelle 2024</p> <p>11. Jäsenten nimeäminen Nokian ajoharjoitteluratasäätiö sr:n edustajistoon toimikaudelle 2023-2026</p> <p>12. Jäsenten nimeäminen Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuosille 2023-2024</p> <p>13. Tiedoksi merkittävät asiat</p> <p>a. Tilannekatsaus Tredu-Kiinteistöt Oy:n toimintaa ja talouteen</p> <p>b. Tilannekatsaus Business Tampere Oy:n toimintaan ja talouteen</p>
Ti 16.5.	<p>1. Tampereen Särkänniemi Oy:n pääomittaminen</p> <p>2. Perustettavan Tampereen Vesi Oy:n yhtiöjärjestys ja perustamissopimus sekä väliaikaisen hallituksen jäsenten nimeäminen</p> <p>3. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen käynnistäminen</p> <p>4. Henkilöstön nimeämien hallitusjäsenten ja varajäsenten palkan ja palkkion maksamista koskeva tarkennus</p> <p>5. Jäsenten nimeäminen Tampereen Monitoimiareena Oy:n hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle</p> <p>6. Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden konserniohjeen uudistaminen</p> <p>7. Tiedoksi merkittävät asiat</p> <p>a. Tilannekatsaus Tullinkulman Työterveys Oy:n toimintaan ja talouteen</p> <p>b. Tilannekatsaus Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimintaan ja talouteen</p>



	c. Omistajaohjauksen ajankohtaiskatsaus
Ti 20.6.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjanpitäjien määrääminen toimikaudeksi 2023-2025 2. Kaupunginhallituksen konsernijaoston tiedotusvastaavan nimeäminen toimikaudeksi 2023-2025 3. Läsäolo- ja puheoikeuden myöntäminen kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa toimikaudella 2023-2025 4. Kaupunginhallituksen konsernijaoston pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen toimikaudella 2023-2025 5. Tampereen kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden talouskatsaus 1-4/2023 6. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen uudistaminen 7. Omistajan ennakkokanta Tampere-talo Oy:n yhtiöjärjestelyjen toteuttamiseen 8. Tampereen pitkän tähtäimen vedenhankinnan päätöstilanne 9. Jäsenten nimeäminen Tampereen Sähkölaitos Oy:n ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle 10. Jäsenten nimeäminen Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry:n hallitukseen vuodelle 2023 11. Jäsenedokkaan nimeäminen Suomen kirjainstituutin säätiö sr:n hallitukseen kaudelle 2024-2025 12. Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2022 13. Tiedoksi merkittävät asiat <ol style="list-style-type: none"> a. Tilannekatsaus Tampereen Kaupunkiliikenne liikelaitoksen toimintaan ja talouteen b. Tilannekatsaus Tampereen Vuokra-Asunnot Oy:n toimintaan ja talouteen c. Omistajaohjauksen ajankohtaiskatsaus
Ke 9.8.	Konsernijaoston seminaari
Ti 22.8.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsernijaoston työsuunnitelman tarkistaminen syksyllä 2023 2. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen yhtiöittämisselvityksen tilannekatsaus sekä Nyssen strategiset linjaukset oman tuotannon osalta 3. Finnpark-konsernin uuden tytäryhtiön perustaminen ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen 4. KOy Tampereen Monitoimiareenan pääomajärjestelyjen hyväksyminen 5. Jäsenen nimeäminen Tampereen Yliopistosäätiön hallitukseen 6. Tiedoksi merkittävät asiat <ol style="list-style-type: none"> a. Tilannekatsaus Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimintaan ja talouteen sekä rakentamisen tila Tampereella b. Tilannekatsaus Pirkanmaan Voimia Oy:n toimintaan ja talouteen
Ti 19.9. klo 15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tampere-talo Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen hyväksyminen ja tilannekatsaus yhtiöjärjestelyjen toteutusvaiheesta 2. Tampereen kaupungin merkittävien tytäryhteisöjen kolmannesvuosiraportit 8/2023



	<ol style="list-style-type: none"> 3. Toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2024 (liikelaitokset ja tytäryhteisöt) 4. Kiinteistö Oy Hervannan Parkki 1:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutosten hyväksyminen 5. Hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen uudistaminen, keskustelu sisällöstä 6. Lausunto Tammenlehväsäätiön sääntömuutoksesta 7. Jäsenten nimeäminen Tampereen Vesi Oy:n hallitukseen 8. Jäsenten nimeäminen Nurmi Resorts Oy:n hallitukseen 9. Tiedoksi merkittävät <ol style="list-style-type: none"> a. Tilannekatsaus Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n toimintaan ja talouteen b. Tilannekatsaus Pirkan Opiskelija-Asunnot Oy:n toimintaan ja talouteen c. Tilannekatsaus Tampereen Messu ja Urheilukeskus Oy:n toimintaan ja talouteen
Ti 24.10.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tampere-talo Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen hyväksyminen ja tilannekatsaus yhtiöjärjestelyjen toteutusvaiheesta (mahdollisesti jo syyskuun kokouksessa) 2. Omistajastrategiat (3. vaihe) 3. Tampereen Veden liiketoiminnan kauppakirjan ym. hyväksyminen 4. Tampereen Veden pitkänaikavälin investointivaihtoehdot ja Tavase Oy:n tulevaisuus 5. Tiedoksi merkittävät asiat <ol style="list-style-type: none"> a. Tilannekatsaus Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimintaan ja talouteen b. Tilannekatsaus Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan ja talouteen
Ti 24.10.	Konsernijaoston ja tytäryhtiöiden hallitusten strategiaseminaari (kokouksen jälkeen)
Ti 21.11.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konserniyhtiöiden työhyvinvointikyselyn 2023 tulokset 2. Konsernijaoston kokousajat vuonna 2024 3. Tiedoksi merkittävät asiat <ol style="list-style-type: none"> a. Tilannekatsaus Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimintaan ja talouteen b. Tilannekatsaus KKOY Virastotalon toimintaan ja talouteen c. Tilannekatsaus Särkänniemi Oy:n kehityshankkeeseen
Ti 12.12.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiedoksi merkittävät asiat <ol style="list-style-type: none"> a. Tilannekatsaus Tampereen Infra Oy:n toimintaan ja talouteen b. Tilannekatsaus Tampereen Raitiotie Oy:n toimintaan ja talouteen

