



KAUPUNGINHALLITUKSEN LIIKETOIMINTAJAOSTOSSA KÄSITELLYT ASIAT AJALLA 5.9.2016–31.5.2017

Sisällys

Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, kokous 15.9.2016	1
Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, kokous 11.10.2016	1
Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, kokous 10.11.2016	2
Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, kokous 2.12.2016	2
Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, kokous 25.1.2017	3
Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, kokous 14.2.2017	4
Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, kokous 14.3.2017	4
Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, kokous 19.4.2017	5
Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, kokous 31.5.2017	6





Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, kokous 15.9.2016

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus
- § 3 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
- § 4 Tampereen kaupungin liikelaitosten sekä tytäryhtiöiden ja -yhteisöjen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 (TRE:4972/02.02.01/2016)
- § 5 Ennakkokäsityksen antaminen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n uudelle liiketoiminnalle, haja-asutuksen jätevesihuollon palveluliiketoimintaan liittyvän tytäryhtiön perustamisen valmistelu (TRE:5053/00.01.02/2016)
- § 6 Tampereen Aikuiskoulutussäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen vuosiksi 2017-2018 (TRE:5014/00.03.01/2016)
- § 7 Kaupungin edustajan nimeäminen Tampere Tunnetuksi ry:n hallitukseen vuosiksi 2017-2018 (TRE:6006/00.03.01/2016)
- § 8 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimeäminen A.R. Winterin Muistosäätiöön vuodeksi 2016 (TRE:3184/00.03.01/2016)
- § 9 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:6040/00.01.03/2016)
- § 10 Ei julkinen

Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, kokous 11.10.2016

- § 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 12 Pöytäkirjan tarkastus
- § 13 Läsnäolo- ja puheoikeudet
- § 14 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n osakeantiin osallistuminen, pääomallainan konvertointi sijoitukseksi yhtiön omaan pääomaan sekä osakassopimuksen päivittäminen (TRE:6869/02.04.00/2016)
- § 15 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet (TRE:6841/00.01.01/2016)
- § 16 Jari Heinosen valtuustoaloite kaupungin osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten nimitystoimikunnan perustamiseksi (TRE:7862/00.00.01/2015)
- § 17 Aila Dünder-Järvisen valtuustoaloite Tampereen Särkänniemen Delfinaarion sulkemiseksi (TRE:5871/06.00.01/2015)
- § 18 Tilintarkastajien nimeäminen Kustaa Hiekan Säätiölle vuodeksi 2017 (TRE:6703/00.03.01/2016)
- § 19 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan nimeäminen Tampereen Steiner –kouluyhdistys ry:lle tilivuodelle 2015-2016 (TRE:6386/00.03.01/2016)
- § 20 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimeäminen Koivupirtin säätiöön vuodelle 2017 (TRE:7023/00.03.01/2016)





§ 21 Jäsenen ja varajäsenen esittäminen Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n hallitukseen vuodeksi 2017 (TRE:3513/00.03.01/2016)

§ 22 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:6040/00.01.03/2016)

Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, kokous 10.11.2016

§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 24 Pöytäkirjan tarkastus

§ 25 Suunnittelukustannusten maksaminen Suomen Hopealinja Oy:lle (TRE:7440/02.02.01/2016)

§ 26 Työvalmennussäätiö Sykkeen toiminnan yhdistyminen Tampereen Aikuiskoulutussäätiön kanssa (TRE:7626/00.01.06/2016)

§ 27 Finnpark Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen (TRE:7645/00.03.01/2016)

§ 28 Jäsenehdokkaan nimeäminen Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry:n hallitukseen vuosiksi 2017-2019 (TRE:7590/00.03.01/2016)

§ 29 Edustajien nimeäminen Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen sekä tilintarkastajien nimeäminen (TRE:7624/00.03.01/2016)

§ 30 Jäsenten nimeäminen Tammenlehväsäätiön hallitukseen vuosiksi 2017-2020 (TRE:7636/00.03.01/2016)

§ 31 Tampereen Musiikkiopiston Säätiön tilintarkastajien ja hallituksen jäsenen nimeäminen (TRE:7034/00.03.01/2016)

§ 32 Tampereen Konservatoriotalon Säätiön tilintarkastajien ja hallituksen jäsenen nimeäminen (TRE:7036/00.03.01/2016)

§ 33 Tampere Maja säätiön valtuuskunnan jäsenten nimeäminen toimikaudeksi 2017-2018 (TRE:7179/00.03.01/2016)

§ 34 Kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston ylimääräinen kokous (TRE:6653/00.00.03/2015)

§ 35 Kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston kokoukset vuonna 2017 (TRE:7648/00.00.03/2016)

§ 36 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:6040/00.01.03/2016)

§ 37 Tampereen Raitiotie Oy:n perustaminen (jatkopykälä) (TRE:7335/14.02.00/2016)

§ 38 Tampereen Raitiotie Oy:n hallituksen jäsenten valinta (jatkopykälä) (TRE:7692/00.03.01/2016)

Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, kokous 2.12.2016

§ 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 40 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen

§ 41 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen





- § 42 Työvalmennussäätiö Sykkeen toiminnan yhdistyminen Tampereen Aikuiskoulutussäätiön kanssa (TRE:7626/00.01.06/2016)
- § 43 Tampereen Raitiotie Oy:n hallituksen jäsenten valinta (TRE:7692/00.03.01/2016)
- § 44 Tampereen Ravirata Oy hallitusjäsenen valinta (TRE:8201/00.03.01/2016)
- § 45 Jäsenen nimeäminen Tampereen Musiikkiopiston Säätiön hallitukseen loppukaudeksi (TRE:7034/00.03.01/2016)
- § 46 Jäsenen nimeäminen Tampereen Konservatoriotalon Säätiön hallitukseen loppukaudeksi 2016 (TRE:7036/00.03.01/2016)
- § 47 Edustajien nimeäminen Työväen Teatterin talosäätiön hallitukseen vuosille 2017 - 2020 (TRE:7993/00.03.01/2016)
- § 48 Edustajien nimeäminen Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry:n Ensimetrin hallitukseen (TRE:7924/00.03.01/2016)
- § 49 Edustajien nimeäminen Pyynikin kesäteatterisäätiön hallitukseen vuosiksi 2017-2018 sekä tilintarkastajien nimeäminen tilikaudeksi 2017 (TRE:8072/00.03.01/2016)
- § 50 Tampereen Oopperatoimintasäätiön tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimeäminen (TRE:7699/00.03.01/2016)
- § 51 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:6040/00.01.03/2016)
- § 52 Ei julkinen

Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, kokous 25.1.2017

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus
- § 3 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
- § 4 Kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston työsuunnitelma vuodelle 2017 (TRE:343/00.00.03/2017)
- § 5 Liikelaitosten vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmat (TRE:1450/02.02.01/2016)
- § 6 Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy -nimisen yhtiön huoneiston 6 hallintaan oikeuttavien osakkeiden myyminen (TRE:263/02.04.00/2017)
- § 7 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje (TRE:418/00.01.01/2017)
- § 8 Jäsenen nimeäminen Tampereen ammattikorkeakoulun tukisäätiöön vuosiksi 2017-2021 (TRE:9191/00.03.01/2016)
- § 9 Jäsenen nimeäminen Tor, Joe ja Pentti Borgin säätiön hallitukseen vuosiksi 2017 - 2019 (TRE:185/00.03.01/2017)
- § 10 Jäsenten sekä varajäsenten nimeäminen Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS:in valtuuskuntaan vuosiksi 2017-2018 (TRE:8788/00.03.01/2016)
- § 11 Jäsenen nimeäminen Tampereen yliopiston Lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaneuvostoon vuosiksi 2017-2019 (TRE:384/00.03.01/2017)



§ 12 Tilintarkastajan nimeäminen K.F. ja Maria Dunderbergin testamenttisäätiölle vuodeksi 2017 (TRE:299/00.03.01/2017)

§ 13 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:365/00.01.03/2017)

Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, kokous 14.2.2017

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus

§ 16 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

§ 17 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje (TRE:418/00.01.01/2017)

§ 18 Pikespo Invest Oy Ltd:n osakkeiden myynti (TRE:877/02.04.00/2017)

§ 19 Verte Oy:n osakkeiden myynti (TRE:878/02.04.00/2017)

§ 20 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:365/00.01.03/2017)

Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, kokous 14.3.2017

§ 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 22 Pöytäkirjan tarkastus

§ 23 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

§ 24 Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen (TRE:1148/00.03.01/2017)

§ 25 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeista saapuneet tarjoukset (TRE:3462/00.03.01/2016)

§ 26 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 2016 (TRE:1647/00.01.01/2017)

§ 27 Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 (TRE:1624/02.02.01/2017)

§ 28 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje (TRE:418/00.01.01/2017)

§ 29 Tampere-talo Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen (TRE:1860/00.03.01/2017)

§ 30 Osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden hallitusjäsenten valinnat vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:1758/00.03.01/2017)

§ 31 Edustajien nimeäminen Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodeksi 2018 (TRE:1713/00.03.01/2017)

§ 32 Hallituksen jäsenen ja tilintarkastajan nimeäminen Tampereen Työväen Teatteri Oy:öön vuodelle 2017 (TRE:1732/00.03.01/2017)

§ 33 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:365/00.01.03/2017)

§ 34 Ei julkinen





Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, kokous 19.4.2017

- § 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 36 Pöytäkirjan tarkastus
- § 37 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
- § 38 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohje (TRE:418/00.01.01/2017)
- § 39 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet (TRE:6841/00.01.01/2016)
- § 40 Kiinteistöomaisuuden myynnin periaatteet ja myyntikohteet (TRE:1301/02.06.02/2017)
- § 41 Tampereen Vuokratalosäätöön uusien sääntöjen hyväksyminen (TRE:2615/00.01.01/2017)
- § 42 Osakkuus- ja osamistusyhtiöiden hallitusjäsenten valinnat vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:1758/00.03.01/2017)
- § 43 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen Tampereen elokuvajuhlat - Tampere Film Festival ry:lle vuodeksi 2017 (TRE:2599/00.03.01/2017)
- § 44 Hallituksen jäsenen ja tilintarkastajan nimeäminen Tampereen Työväen Teatteri Oy:öön vuodelle 2017 (TRE:1732/00.03.01/2017)
- § 45 Jäsenten nimeäminen Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2589/00.03.01/2017)
- § 46 Jäsenten nimeäminen Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2588/00.03.01/2017)
- § 47 Jäsenten nimeäminen Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2587/00.03.01/2017)
- § 48 Jäsenten nimeäminen Koy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2586/00.03.01/2017)
- § 49 Jäsenten nimeäminen Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2585/00.03.01/2017)
- § 50 Jäsenten nimeäminen Haukiluoman Liikekeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2584/00.03.01/2017)
- § 51 Jäsenten nimeäminen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2567/00.03.01/2017)
- § 52 Ei julkinen
- § 53 Ei julkinen
- § 54 Kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston kokouspäivämuutokset (TRE:7648/00.00.03/2016)
- § 55 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:365/00.01.03/2017)





Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, kokous 31.5.2017

- § 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 57 Pöytäkirjan tarkastus
- § 58 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
- § 59 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) – ohje (TRE:3913/00.01.02/2017)
- § 60 Sijoitus Tampere-talo Oy:n vapaaseen omaan pääomaan (TRE:3886/02.04.02/2017)
- § 61 Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot Tampereen kaupungin tytäryhtiöissä (TRE:4073/01.03.01/2017)
- § 62 Vuores Palvelu Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen (TRE:3465/00.03.01/2017)
- § 63 Suomen Hopealinja Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja valtuuden antaminen osakeannin järjestämiseen (TRE:3466/02.04.00/2017)
- § 64 Suomen Hopealinja Oy:n ja Tampereen Ravirata Oy:n hallitusjäsenten valinnat vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:1758/00.03.01/2017)
- § 65 Kuntalain mukaisen ohjauksen antaminen YH-Kodit Oy:n yhtiökokousedustajalle (TRE:3871/00.01.02/2017)
- § 66 Jäsenten nimeäminen Tampere-talo Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2575/00.03.01/2017)
- § 67 Jäsenten nimeäminen Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2580/00.03.01/2017)
- § 68 Jäsenten nimeäminen Tavase Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2576/00.03.01/2017)
- § 69 Jäsenten nimeäminen Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2578/00.03.01/2017)
- § 70 Jäsenten nimeäminen Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2574/00.03.01/2017)
- § 71 Jäsenten nimeäminen Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2572/00.03.01/2017)
- § 72 Jäsenten nimeäminen Vilusen Rinne Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2582/00.03.01/2017)
- § 73 Jäsenten nimeäminen Finnpark Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2558/00.03.01/2017)
- § 74 Jäsenten nimeäminen Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2581/00.03.01/2017)
- § 75 Jäsenten nimeäminen Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2569/00.03.01/2017)
- § 76 Jäsenten nimeäminen Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2568/00.03.01/2017)





- § 77 Jäsenten nimeäminen Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2577/00.03.01/2017)
- § 78 Jäsenten nimeäminen Tampereen Työvalmennussäätiö Syken hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2571/00.03.01/2017)
- § 79 Jäsenten nimeäminen Tampereen Sarka Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2565/00.03.01/2017)
- § 80 Jäsenten nimeäminen Vuores Palvelu Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2583/00.03.01/2017)
- § 81 Jäsenten nimeäminen Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2564/00.03.01/2017)
- § 82 Jäsenten nimeäminen Ekokumppanit Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2559/00.03.01/2017)
- § 83 Jäsenten nimeäminen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2561/00.03.01/2017)
- § 84 Jäsenten nimeäminen Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2562/00.03.01/2017)
- § 85 Jäsenten nimeäminen Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2563/00.03.01/2017)
- § 86 Jäsenten nimeäminen Oy Runoilijan tien hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2560/00.03.01/2017)
- § 87 Tampereen kaupungin edustajan nimeäminen Tampereen Oopperatoimintasäätiön hallitukseen kaudelle 2017-2019 (TRE:3504/00.03.01/2017)
- § 88 Jäsenten nimeäminen Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:2008/00.03.01/2017)
- § 89 Jäsenen nimeäminen Pro Ystie ry:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (TRE:3691/00.03.01/2017)
- § 90 Edustajien nimeäminen Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodeksi 2018 (TRE:1713/00.03.01/2017)
- § 91 Edustajan nimeäminen hallitukseen kaudelle 2017-2020 sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimeäminen A.R. Winterin Muistosäätiöön (TRE:3481/00.03.01/2017)
- § 92 Edustajan nimeäminen Pirkanmaan festivaalit - Pirfest ry:n hallitukseen vuosiksi 2017-2018 (TRE:2998/00.03.01/2017)
- § 93 Tiedoksi merkittävät asiat (TRE:365/00.01.03/2017)
- § 94 Ei julkinen

