



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 08.12.2020, klo 16:31 - 18:41

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Brahe, 3. krs

Käsitellyt asiat

- § 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 65 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 66 Arviointitapaaminen Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari**
- § 67 Arviointitapaaminen Loiste Oy**
- § 68 Tilintarkastajan raportti tarkastuslautakunnalle 2/2020**
- § 69 Tarkastuslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2021**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Ari Toppinen, puheenjohtaja
Pasi Arffman, 1. varapuheenjohtaja
Kyösti Klemetti
Leena Törrö
Ritva Mikkonen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, sihteeri
Antti Kääriäinen, Tilintarkastaja, JHT, KHT
Reino Huusko, toimitusjohtaja, Loiste Oy, saapui 17:41, poistui 18:25
Martti Böhm, toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari, saapui 16:36, poistui 17:16

Poissa

Sari Kyllönen
Heikki Juntunen, toimitusjohtaja, Kajave Oy

Allekirjoitukset

Ari Toppinen
Puheenjohtaja

Taina Juntunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

08.12.2020

Tarkastettiin kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 11.12.2020 alkaen

Pöytäkirjanpitäjä Taina Juntunen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 64

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat, antaa puheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu tulee lähettää lautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 30.11.2020 sähköisenä kokouslinkkinä.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 65

Pöytäkirjan tarkastus

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 66

Arviointitapaaminen Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari

KAJDno-2020-20

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

taina.h.juntunen@kajaani.fi

Hallintosuunnittelija

Tarkastuslautakunta on pyytänyt toimitusjohtaja Martti Böhmin arviointitapaamiseen. Tilintarkastajan raportti KOY Kajaanin Pietarin tilikauden aikaisesta tarkastuksesta on käsitelty lautakunnan kokouksessa 27.10.2020.

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin toiminta-ajatuksena on ylläpitää kohtuuhintaisia ja laadukkaita vuokra-asuntoja Kajaanissa asuville ja opiskelijoille (ks. Kajaanin kaupungin talousarvio 2020, s. 113).

Palvelulinjaus

- kiinteistöihin tehdään osakorjauksia tulorahoituksella
- kiinteistökantaan ei tehdä suuria peruskorjauksia
- lainakantaa vähennetään velkakirjajehtojen mukaisella määrällä
- KOY Kajaanin Pietari osallistuu Kajaanin kaupungin Sammonkaari -hankkeeseen

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovina tavoitteina on vuonna 2020 ollut:

- asuntojejen käyttöaste yli 90 %
- vuokrasaavat alle 2,3 % vuokratuotoista

Toiminnallisina riskeinä on tunnistettu työ- ja koulutuspaikkojen määrä ja sekä asukasmäärän kehitys Kajaanissa, jotka vaikuttavat yhtiön käyttökatteeseen. Riskiarvio on 9, mikä tarkoittaa huomioitavaa tai seurattavaa riskiä. Välittömät toimet eivät ole välttämättömiä, mutta riskiä ja sen kehittymistä on seurattava.

Lisätietoja asiasta antaa toimitusjohtaja Martti Böhm, puh. 0500 574304 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaaninpietari.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta merkitsee toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että toimitusjohtaja Martti Böhm poistui kokouksesta klo 17.16.

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 67

Arviointitapaaminen Loiste Oy

KAJDno-2020-20

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

taina.h.juntunen@kajaani.fi

Hallintosuunnittelija

Oheismateriaali

1 Oheisliite Loiste Oy TA 2020

Verkkojulkisuus rajoitettu,

Tarkastuslautakunta on pyytänyt toimitusjohtaja Reino Huuskon arviointitapaamiseen.

Kajaanin kaupungin vuoden 2020 talousarviossa Loiste Oy:n palvelujen nykytilasta on sanottu seuraavaa:

"Palvelumme tuotetaan ostopalveluina sekä omana työnä. Palvelumme järjestetään kustannus- ja resurssitehokkaasti tavoitteena aina haluttu lopputulos. Huomioon otetaan mm. yhtiön strategia, asiakkaiden tarpeet, markkinatilanne ja lainsäädännön muutokset."

Toiminta-ajatuksena on myydä ja toimittaa asiakkaille energiaa ja niihin liittyviä palveluita. Toiminnan kannalta merkittävimmiksi menestystekijöiksi on mainittu asiakkaiden tyytyväisyys toimintaan ja hyvä liiketoiminnan kannattavuus.

Kaupunginvaltuuston nähden sitovana tavoitteena on vuonna 2020:

- osingonmaksu Kajaanille vähintään edellisvuosien korkotuottojen tasolla; tavoite 11 milj. euroa
- yhtiön arvon jatkuva parantaminen

Lautakunnan jäsenille on jaettu oheisliitteenä talousarvion 2020 sivut 109-111.

Lisätietoja asiasta antaa toimitusjohtaja Reino Huusko; sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi(at)loiste.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että toimitusjohtaja Reino Huusko osallistui kokoukseen Teams-etäyhteyden kautta klo 17.41-18.25.

Lautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 68

Tilintarkastajan raportti tarkastuslautakunnalle 2/2020

KAJDno-2020-314

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

taina.h.juntunen@kajaani.fi

Hallintosuunnittelija

Liitteet

1 Kajaanin kaupunki 2-2020 raportti KPMG 8 12 2020

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki § 24

Tilintarkastaja raportoi vuoden 2020 tilikaudenaikaisesta tarkastuksesta. Raportti on salainen asiakirja JulkL:n 24.1 §:n 15)-kohdan mukaisesti ja se toimitetaan lautakunnalle viimeistään kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan raportin 2/2020 tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 69

Tarkastuslautakunnan kokoukset kevätkaudella 2021

KAJDno-2018-114

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

taina.h.juntunen@kajaani.fi

Hallintosuunnittelija

Arviointisuunnitelman mukaiset vuotta 2020 koskevat arvioinnin painopistealueet on käsitelty pääasiallisesti syyskaudella 2020.

Tilinpäätös 2020 valmistuu maaliskuun 2020 loppuun mennessä, ja kaupunginhallitus käsittelee sen kokouksessaan 30.3.2021. Tilinpäätöksen esittelyyn on syytä varata yksi kokouspäivä huhtikuun alkupäivinä, ja toinen kokouspäivä myöhemmin huhtikuussa tilintarkastajan raportointia varten. Lautakunta on tavallisesti kokoontunut 2-3 kertaa huhti-toukokuussa arviointikertomuksen laadintaa varten.

Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen 2020 kokouksessaan 1.6.2021, joten arviointikertomuksen tulee olla valmiina noin kaksi viikkoa ennen tuota ajankohtaa.

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muodossa. etunimi.h.sukunimi@kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2021 ensimmäisen kokouksen ajankohdan ja mahdollisuuksien mukaan myös kevätkauden 2021 kokousaikataulun.

Päätös

Lautakunta päätti pitää kevään 2021 kokoukset seuraavasti:

19.1.2021 klo 16.30

6.4.2021 klo 16.30, tilinpäätöksen esittely, arviointikertomus

20.4.2021 klo 16.30, tilintarkastajan raportti, arviointikertomus

3.5.2020 klo 16.30 arviointikertomus

17.5.2021 klo 16.30, arviointikertomuksen allekirjoittaminen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§64, §65, §66, §67, §68, §69

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §