



Aika 21.12.2017, klo 16:33 - 18:26

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Leino (3. krs)

Käsitellyt asiat

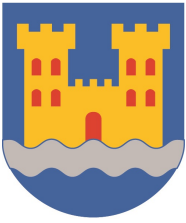
§ 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 68 Pöytäkirjan tarkastus

§ 69 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari_toimitusjohtaja Martti Böhmin arviointitapaaminen

§ 70 Tilintarkastajan raportti 2/2017

§ 71 Tarkastuslautakunnan seuraava kokous



Saapuvilla olleet jäsenet

Ari Toppinen, puheenjohtaja
Pasi Arffman, 1. varapuheenjohtaja
Kyösti Klemetti
Leena Törrö
Sari Kyllönen

Muut saapuvilla olleet

Taina Juntunen, sihteeri
Antti Kääriäinen
Martti Böhm, toimitusjohtaja, saapui 16:36, poistui 17:20

Allekirjoitukset

Ari Toppinen
Puheenjohtaja

Taina Juntunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

21.12.2017

Pasi Arffman

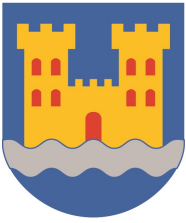
Kyösti Klemetti

Sari Kyllönen

Leena Törrö

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuille 22.12.2017 alkaen



§ 67

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 127 § mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään joko paperisena tai sähköisenä jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu on lähetetty lautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, 14.12.2017.

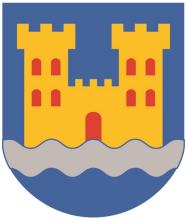
Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo-oikeuden kokoukseen kutsutuille asiantuntijoille sekä toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyi.



§ 68

Pöytäkirjan tarkastus

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

Tarkastuslautakunta on toimikautensa alussa 17.8.2017 päättänyt, että pöytäkirja laaditaan, allekirjoitetaan ja tarkastetaan kokouksessa. Teknisten tai muiden vastaavien esteiden mahdollisesti ilmaantuessa pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja laaditaan ja tarkastetaan niin, että kaikki lautakunnan jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyi.



§ 69

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari_toimitusjohtaja Martti Böhmin arviointitapaaminen

KAJDno-2017-148

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

Tarkastuslautakunta on pyytänyt toimitusjohtaja Martti Böhmin arviointitapaamiseen. Edellisessä kokouksessaan lautakunta käsitteli Kiinteistö Oy Kajaanin Pietaria koskevan tilintarkastajan vuosittaisen raportin.

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin toiminta-ajatuksena on ylläpitää kohtuuhintaisia ja laadukkaita vuokra-asuntoja Kajaanissa asuville ja opiskelijoille (ks. Kajaanin kaupungin talousarvio 2017, s. 111). Toimintaympäristön muutokseen yhtiö ilmoittaa vastaavansa laatimallaan kiinteistöstrategialla, jonka avulla sopeutetaan kiinteistökantaa markkinatilannetta vastaavaksi.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovina tavoitteina on vuonna 2017 ollut:

- asuntojen käyttöaste yli 90 %
- vuokrasaavat alle 2,3 % vuokratuotoista
- vakaa talous: sijoitetun pääoman tuotto lainojen keskikoron suuruinen ja lainakannan hallinta on suhteessa korjausvelkaan.

Riskinä on tunnistettu työ- ja koulutuspaikkojen määrä ja siihen yhteydessä oleva asukasmäärän kehitys Kajaanissa. Henkilöstömäärä KOY Kajaanin Pietarilla on 26.

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

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta keskustelee ja merkitsee toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi:



§ 70

Tilintarkastajan raportti 2/2017

KAJDno-2017-151

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

Tilintarkastajan raportti on julkisuuslain 24 §:n 1 mom. 15-kohdan perusteella salassa pidettävä asiakirja. Asiakirja valmistuu viikon 50 lopulla tai viikon 51 alussa, ja se toimitetaan lautakunnan jäsenille niin pian kuin on mahdollista.

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 2/2017 tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.



§ 71

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous

KAJDno-2017-239

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukaan vuoden 2017 painopistealueista on vielä käsittelemättä liikelaitoksista Kajaanin Vesi ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos (mahdollisesti vain toinen näistä vuoden 2017 arviointikertomusta varten ja toinen myöhemmin), tytäryhtiöistä Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy sekä kulttuurilaitokset (musiikkiopisto, museot, kirjasto, kansalaisopisto, kulttuuripalvelut). Kulttuurilaitoksistakin lienee tarkoituksenmukaisinta valita vain joku/jotkut tarkemman arvioinnin kohteeksi, ja muilta osin keskitytään toiminnan ja talouden toteutumisen arviointiin vuonna 2017.

Lautakunnan tulee päättää kevätkauden 2018 työohjelma, jotta arviointikertomusta vuodelta 2017 voidaan ryhtyä valmistelemaan.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen aikataulun ja mahdollisuuksien mukaan myös kevään 2018 kokousajankohdat.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti pitää kevään 2018 kokoukset seuraavasti:

18.1.2018 klo 16.30: Kajaanin Vesi, tilivelvollisten määrittäminen

15.2.2018 klo 16.30: Kajaanin AMK Oy

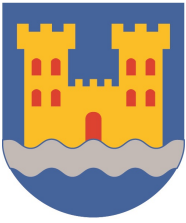
22.3.2018 klo 16.30: museot, Kaukametsän opisto

5.4.2018 klo 16.30: tilinpäätös 2017

19.4.2018 klo 16.30: tilintarkastajan raportti, arviointikertomuksen laadinta

3.5.2018 klo 16.30: arviointikertomuksen laadinta

24.5.2018 klo 16.30: arviointikertomuksen allekirjoittaminen.



Muutoksenhakukielto

§69, §70, §71

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §