



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 19.08.2025, klo 13:31 - 16:00

Paikka Teams-etäkokous

Käsitellyt asiat

§ 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 49 Pöytäkirjan tarkastus

§ 50 Kaupungin edustajien nimeäminen eri yhteisöihin vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle

§ 51 Yhtiökokousedustajien nimeäminen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Jari Lindh, puheenjohtaja
Pasi Kilpeläinen, 1. varapuheenjohtaja
Silja Keränen
Eveliina Kinnunen, poistui 15:41
Jaakko Perhovaara
Raimo Piirainen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Joni Partanen, Talousjohtaja, sihteeri
Minna Leinonen, saapui 14:21

Poissa

Marjo Kangasharju
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, esittelijä

Allekirjoitukset

Jari Lindh
Puheenjohtaja

Joni Partanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.08.2025

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 22.8.2025 alkaen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 48

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnettiin pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Esittelijän ja hänen sijaisekseen määrätyn henkilön ollessa poissa toimitella päätettiin hallintosäännön mukaisesti, että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 49

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 keskiviikkona. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, § 46, 14.08.2025

Konsernijaosto, § 50, 19.08.2025

§ 50

Kaupungin edustajien nimeäminen eri yhteisöihin vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle

KAJDno-2025-982

Konsernijaosto, 14.08.2025, § 46

Valmistelijat / lisätiedot:

Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Konserniohjeen mukaan Yhteisön hallitus tai vastaava toimielin valitaan yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrätyksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päättää hallitusehdokkaiden nimeämisestä ohjauksessaan olevien tytäryhteisöjen hallitukseen oman toimikautensa pituiseksi ajaksi. Hallituksen jäsenmääräksi suositellaan 5 – 7 jäsentä ja jäsenelle enintään 8 vuoden enimmäisaikaa. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti naisia ja miehiä. Jäsenvalinnoissa on varmistettava riippumattomuus suhteessa kaupungin keskeisiin toimielimiin kaupunginhallitukseen ja kaupunginhallituksen alaisiin jaostoihin sekä tarkastuslautakuntaan. Kaupunginhallituksen on tehtävä jäsenvalintoihin muutoksia, mikäli henkilön tehtävät muuttuvat. Konsernijohtoa (hallintosääntö 23 §) voidaan nimittää yhteisöjen hallitukseen vain poikkeuksellisista ja perustelluista syistä pääsääntöisesti määrääjäksi.

Kajaanin kaupungin hallintosäännön mukaan konsernijaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen yhtiöiden hallitukseen valittavista jäsenistä. (kv 6.5.2025). Tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimeämisen periaatteet on käsitelty kaupunginhallituksessa 8.4.2025 § 79.

Kajaanin kaupunki on hakenut hallituksen asiantuntijajäseniä Hallituspartnereiden kautta Kiinteistö Oy Kajaanin Pietariin ja Kajaanin Energiatuotanto Oy:öön 15.7.-7.8.2025 ja hallituksen puheenjohtajaa Loiste Oy:öön 29.7 - 7.8.2025 sekä etsimällä sopivia kandidaatteja viranhaltijavalmistelulla.

Konsernijaostolle toimitetaan yhteenveto tehtäviä hakeneista asiantuntijajäsenistä.

Oheisliitteenä esitysluonnos yhtiöiden hallitusjäsenten valinnasta.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle yhtiöiden hallitusjäsenten valintaa oheisen mukaan.

Päätös

Jätettiin asia pöydälle.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen oli poissa kokouksesta klo 10.40-11:05, palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Konsernijaosto, 19.08.2025, § 50

Valmistelija / lisätiedot:

Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle yhtiöiden hallitusjäsenten valintaa ja prosessin edistämistä oheisen mukaan.

Päätös

Hyväksyi.

Susanna Koutonen Hallituspartnerit ry:n toiminnanjohtaja osallistui kokoukseen asian käsittelyn ajan. Konsernijaosto haastatteli Kajaanin Energiatuotanto Oy:n hallitusjäseneksi kokouksessa Miariikka Tervosen ja Markus Tykkyläisen, Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin hallitusjäseneksi Sanna Jussilan ja Johanna Koskelan etäyhteydellä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, § 9, 31.01.2025
Konsernijaosto, § 51, 19.08.2025

§ 51
Yhtiökokousedustajien nimeäminen

KAJDno-2024-59

Konsernijaosto, 31.01.2025, § 9

Valmistelijat / lisätiedot:

Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Liitteet

1 Liite Yhtiökokousedustajien nimeäminen 2025

Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päätöksentekaelin, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ja osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan.

Kajaanin kaupungin konserniohjeen (KV 12.6.2023 § 48) mukaan kaupunkia edustaa yhtiökokouksissa konsernijaoston tai kaupunginjohtajan määräämät henkilöt. Konserniyhtiöiden tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa emoyhtiötä edustaa sen hallituksen määräämä henkilö. Yhtiökokousedustajana ei voi toimia kyseisen tytäryhtiön hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja. Konsernijohto antaa ohjeet yhtiökokousedustajalle. Kaupunginhallitus, konsernijaosto tai muu konsernijohto antaa tarvittaessa ohjeita kaupunkia eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Oheisliitteenä yhtiökokousten nimeämispohja.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto nimeää edustajat Kajaanin kaupunkikonsernin yhtiöiden yhtiökokouksiin.

Kaupunginjohtaja nimeää edustajat muiden yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Mikäli nimetty edustaja on estynyt osallistumasta kokoukseen, nimeää kaupunginjohtaja edustajan.

Päätös

Hyväksyi ja edustajat vuoden 2025 yhtiökokouksiin nimettiin liitteen mukaan.

Mikäli nimetty edustaja on estynyt osallistumasta kokoukseen, nimeää kaupunginjohtaja edustajan.

Jari Tolonen poistui klo 17.10



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Esittelijän ja hänen sijaisekseen määrätyn henkilön ollessa poissa toimitella päätettiin hallintosäännön mukaisesti, että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Kainuun Voima Oy hallitusten jäsenet Eero Suutari ja Tea Heikkinen sekä Kajaanin Energiatuotanto Oy:n hallitusten jäsenet Jussi Heikkinen ja Joni Partanen poistuivat kun ko. yhtiöihin nimettiin edustajat. Silja Keränen toimi sihteerinä ko. ajan.

Konsernijaosto, 19.08.2025, § 51

Valmistelija / lisätiedot:

Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Liitteet

1 Liite Yhtiökokousedustajien nimeäminen 19.8.2025

Konsernijaosto on nimennyt yhtiökokousedustajat 31.1.2025 kokouksessaan.

Valtuustokauden vaihtumisesta johtuen on aiheellista päivittää yhtiökokousedustajat. Oheisliitteenä yhtiökokousten nimeämispohja.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto nimeää edustajat Kajaanin kaupunkikonsernin yhtiöiden yhtiökokouksiin liitteen mukaan.

Kaupunginjohtaja nimeää edustajat muiden yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Mikäli nimetty edustaja on estynyt osallistumasta kokoukseen, nimeää kaupunginjohtaja edustajan.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Asianosaiset, tytäryhtiöiden ja kuntayhtymän toimitusjohtajat ja hallituksen puheenjohtajat sekä yhtiöiden mahdolliset kirjaamot tai muut yhteyshenkilöt.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§48, §49, §50, §51

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §