



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 20.12.2024, klo 12:01 - 14:24

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Brahe

Käsitellyt asiat

- § 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 66 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 67 Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman päivittäminen**
- § 68 Sijoitustoiminnan raportointi**
- § 69 Kajaanin kaupungin omistajapoliittisten linjausten tilannekatsaus 2024**
- § 70 Konsernijaoston kokousajankohdat kevät 2025**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Miikka Kortelainen, puheenjohtaja
Teuvo Hatva, 1. varapuheenjohtaja
Tea Heikkinen
Silja Keränen
Eero Suutari

Muut saapuvilla olleet

Joni Partanen, Talousjohtaja, sihteeri

Poissa

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, esittelijä

Allekirjoitukset

Miikka Kortelainen
Puheenjohtaja

Joni Partanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

20.12.2024

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 27.12.2024 alkaen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 65

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 sijaiksekseen määrätyn henkilön ollessa poissa toimitettiin päätös hallintosäännön mukaisesti, että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 66

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 maanantaina. 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

§ 67

Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman päivittäminen

KAJDno-2018-570

Valmistelija / lisätiedot:

Joni Partanen

joni.partanen@kajaani.fi

Talousjohtaja

Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 24.5.2022 § 120. Ohje varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteista on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.6.2020 § 35.

Sijoitussuunnitelman ja varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteiden päivittämistä valmistellaan yhdessä SFR Advisorsin Oy:n asiantuntijoiden kanssa.

Kokouksessa järjestetään sijoitussuunnitelman päivittämisen workshop konsernijaoston kanssa.

Oheisliitteenä kommentoitu sijoitussuunnitelma ja workshopissa läpikäytävät kysymykset.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Merkitään toteutettu sijoitussuunnitelman päivittämisen workshop tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

SFR Advisors Oy Eero Okkolin ja Leif Böckelman osallistuivat kokoukseen asian käsittelyn ajan etäyhteydellä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 68

Sijoitustoiminnan raportointi

KAJDno-2021-1001

Valmistelija / lisätiedot:
Joni Partanen
joni.partanen@kajaani.fi
Talousjohtaja

Konsernijaosto valvoo, ohjaa ja valmistelee sijoitustoimintaa valtuuston hyväksymien periaatteiden ja kaupunginhallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti (Hallintosääntö § 26).

Sijoitussalkun yhteenvetoraportti 30.11.2024 oheisliitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee sijoitustoiminnan raportin 30.11.2024 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 69

Kajaanin kaupungin omistajapoliittisten linjausten tilannekatsaus 2024

KAJDno-2022-952

Valmistelija / lisätiedot:
Joni Partanen
joni.partanen@kajaani.fi
Talousjohtaja

Liitteet

1 Liite Omistajapoliittisten linjausten tilannekatsaus 2024

Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.2.2023 § 5.

Liitteenä omistajapoliittisten linjausten toteutumisen tilannekatsaus 12/2024 tilanteesta.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee omistajapoliittisten linjausten tilannekatsauksen tiedoksi ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 70

Konsernijaoston kokousajankohdat kevät 2025

KAJDno-2021-995

Valmistelija / lisätiedot:

Joni Partanen

joni.partanen@kajaani.fi

Talousjohtaja

Konsernijaoston kevään 2025 alustavat kokousajankohdat ovat:

- 21.1.2025 (ylimääräinen kokous sijoitussuunnitelman päivittämisen edistämiseksi)
- 31.1.2025
- 28.2.2025
- 28.3.2025
- 25.4.2025
- 23.5.2025

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto hyväksyy kevään 2025 kokousajat.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§65, §66, §67, §68, §69, §70

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §