



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 18.08.2023, klo 08:02 - 10:58

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Lönnrot

### **Käsitellyt asiat**

**§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 38 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 39 Konsernijaoston kokousajat syksy 2023**

**§ 40 Sijoitustoiminnan raportointi**

**§ 41 Kajaanin kaupunkikonsernin osavuosisikatsaus 2023 tytäryhteisöt**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Miikka Kortelainen, puheenjohtaja  
Teuvo Hatva, 1. varapuheenjohtaja  
Tea Heikkinen  
Anne Kemppainen, varajäsen  
Eero Suutari

Muut saapuvilla olleet

Joni Partanen, Talousjohtaja, sihteeri  
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, esittelijä

Poissa

Silja Keränen

Allekirjoitukset

Miikka Kortelainen  
Puheenjohtaja

Joni Partanen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

18.08.2023

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 25.8.2023



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 37**

### **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.

Eero Suutari osallistui kokoukseen etäyhteydellä, muut olivat paikan päällä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 38**

### **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

---

## **§ 39**

### **Konsernijaoston kokousajat syksy 2023**

KAJDno-2021-995

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

Konsernijaoston syksyn 2023 alustavat kokousajankohdat ovat:

18.8.2023

29.9.2023

27.10.2023

24.11.2023

15.12.2023

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto hyväksyy syksyn 2023 kokousajat.

#### **Päätös**

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 40**

### **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 31.7.2023 oheisliitteenä.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee sijoitussalkun 31.7.2023 tilanteen tiedoksi.

#### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 41**

### **Kajaanin kaupunkikonsernin osavuositarkastus 2023 tytäryhteisöt**

KAJDno-2023-294

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

#### Liitteet

1 Liite\_Kajaanin kaupungin tytäryhteisöjen tuloskortit 1-6 2023

Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan tilinpäätöksen lisäksi tulee laatia osavuositarkastus kerran vuodessa (30.6. tilanteesta). Osavuositarkastukseen sisällytetään arvioita taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Kajaanin kaupungin tytäryhteisöjen osavuositarkastusten yhteenveto on liitteenä.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee Kajaanin kaupunkikonsernin osavuositarkastuksen tytäryhteisöjen osalta tiedoksi.

#### **Päätös**

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

### **Muutoksenhakukielto**

§37, §38, §39, §40, §41

### **Muutoksenhakukielto**

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §