



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 19.01.2024, klo 12:00 - 15:33

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Brahe

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Kajaanin kaupunkikonsernin ja Kainuun hyvinvointialueen yhteistyö rakennusomaisuuden kehittämisessä**
- § 4 Kaukolämpötuotanto**
- § 5 Yhtiökokousedustajien nimeäminen**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Miikka Kortelainen, puheenjohtaja
Teuvo Hatva, 1. varapuheenjohtaja
Silja Keränen
Minna Partanen, varajäsen
Eero Suutari

Muut saapuvilla olleet

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, sihteeri
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, esittelijä

Poissa

Tea Heikkinen
Joni Partanen, Talousjohtaja

Allekirjoitukset

Miikka Kortelainen
Puheenjohtaja

Tuija Aarnio
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.01.2024

Pöytäkirja on tarkastettu
kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 26.1.2024 alkaen.

Tuija Aarnio, hallintojohtaja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 2

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

§ 3

Kajaanin kaupunkikonsernin ja Kainuun hyvinvointialueen yhteistyö rakennusomaisuuden kehittämisessä

KAJDno-2024-66

Valmistelija / lisätiedot:

Joni Partanen

joni.partanen@kajaani.fi

Talousjohtaja

Kainuun hyvinvointialue toimii vuokralaisena Kajaanin kaupungin, Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin ja Kajaanin Teknoliakeskus Oy:n tiloissa.

Kajaanin kaupungin omistajapoliittisten linjausten (KV 13.2.2023 § 5) mukaan konserninäkökulma ohjaa rakennusomaisuuden kehittämistä. Palveluja, palveluverkkoa ja tilojen määrää ohjataan, sopeutetaan ja mitoitetaan konsernitasolla niin, että tilojen laajuus vastaa kaupungin palvelu- ja maksukykyä. Asuntoliiketoiminnan osalta varaudutaan ikääntyvän väestön palvelutarpeeseen edistämällä tiloiltaan helposti muunneltavien yhteisöllisten asumisratkaisujen syntymistä.

Konsernijaosto on kutsunut Kainuun hyvinvointialueen, Kajaanin kaupungin ympäristötekniikan toimialan, Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin ja Kajaanin Teknoliakeskus Oy:n esittämään tilannekatsauksen ja keskustelemaan tilaratkaisujen edistämisestä.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee tilannekatsauksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi osapuolten katsaukset ja asiaan palataan 31.5.2024.

Paikalla olivat tekninen johtaja Jussi Heikkinen, kiinteistöpäällikkö Markku Vesterinen, KOY Kajaanin Pietarin toimitusjohtaja Ismo Kukkonen ja hallituksen puheenjohtaja Sari Kyllönen, hyvinvointialueen järjestämisjohtaja Eija Tolonen, hallintojohtaja Timo Halonen, ikäihmisten palvelualuepäällikkö Metti Järvikallio ja sairaalainsinööri Veli-Pekka Mustonen sekä Teknoliakeskus Oy:n toimitusjohtaja Janne Haverinen.

Tiedoksi

Kainuun HVA kirjaamo, Koy Kajaanin Pietari, Kajaanin Teknoliakeskus Oy, Kajaanin kaupungin ympäristötekniikan lautakunta



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Kaukolämpötuotanto

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Yhtiökokousedustajien nimeäminen

KAJDno-2024-59

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

Liitteet

1 Yhtiökokousedustajien nimeäminen.xlsx
Verkkojulkisuus rajoitettu

Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päätöksentekuelin, 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.

Päätös

Hyväksyi ja edustajat vuoden 2024 yhtiökokouksiin nimettiin liitteen mukaan.

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

Tiedoksi

asianosaiset



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §