



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 02.03.2023, klo 16:30 - 18:23

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Leino (3. krs)

Käsitellyt asiat

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus

§ 16 Tarkastuslautakunnan arviointitapaaminen Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy

§ 17 Tilintarkastajan raportti Koy Kajaanin Pietarin tilinpäätöstarkastuksesta 2022

§ 18 Sidonnaisuusilmoituksiin tehdyt päivitykset



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Teemu Niva, puheenjohtaja
Paavo Enroth
Raili Myllylä
Tuija Pöllänen, varajäsen
Leena Törrö

Muut saapuvilla olleet

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, sihteeri
Aki Saari, HT, JHT, KPMG Oy
Matti Sarén, Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori, poistui 17:59

Poissa

Eveliina Kinnunen, 1. varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Teemu Niva
Puheenjohtaja

Taina Juntunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

02.03.2023

Pöytäkirja tarkastettu
kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 3.3.2023 alkaen

Pöytäkirjanpitäjä Taina Juntunen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 14

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

taina.h.juntunen@kajaani.fi

Hallintosuunnittelija

Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat, antaa puheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu tulee lähettää lautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 22.2.2023 sähköisenä kokouslinkkinä.

Ehdotus

Esittelijä: Teemu Niva

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

taina.h.juntunen@kajaani.fi

Hallintosuunnittelija

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

Ehdotus

Esittelijä: Teemu Niva

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 16

Tarkastuslautakunnan arviointitapaaminen Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy

KAJDno-2023-164

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

taina.h.juntunen@kajaani.fi

Hallintosuunnittelija

Tarkastuslautakunnan vuotta 2022 koskevan arvioinnin yhtenä painopistealueen on Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy. Rehtori/toimitusjohtaja Matti Sarén on kutsuttu arviointitapaamiseen, ja hänelle on toimitettu etukäteen arviointilomake /haastattelurunko.

Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n **toiminta-ajatus** on määritelty seuraavasti:

"Kajaanin ammattikorkeakoulu on kansallisesti houkutteleva ja kiinnostava työ- ja opiskelupaikka sekä yhteistyökumppani. Edistämme Pohjois- ja Itä- Suomen sekä Pohjois-Pohjanmaan eteläisen seudun osaamisen, osaajien ja elinkeinoelämän kehittymistä sekä timijoiden välistä yhteistyötä."

Palvelujen nykytilan kuvaus:

"Tutkintoon johtavat suomen- ja englanninkieliset koulutukset, jatko- ja täydennyskoulutus, aluekehitys sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta."

Talousarvion 2022 mukaan **valuustoon nähden sitovina tavoitteina** ovat:

- Tilikauden tulostavoite > 0

KAMK Oy:n hallituksen vahvistamassa talousarviossa asetettu tavoite.

- Rahoituspohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamiseksi.

Tavoite 2022. Lisäaloituspaikkojen hakeminen. Panostuksen jatkaminen kv-rahoitukseen: lukukaisimaksut, Horizon-hakemukset, Kajaanin ulkopuolella järjestettävän koulutuksen lisääminen Raahan mallin tapaan. Yhteiskehittäminen hankkeiden kautta Kajaanin kaupungin eri toimialojen kanssa.

Lisätietoja asiasta antaa rehtori/toimitusjohtaja Matti Sarén, puh. 044 7101 600 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kamk.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Teemu Niva

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että rehtori/toimitusjohtaja Matti Sarén poistui kokouksesta klo 17.59 asian esittelyn jälkeen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Lautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 17

Tilintarkastajan raportti Koy Kajaanin Pietarin tilinpäätöstarkastuksesta 2022

KAJDno-2022-46

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

taina.h.juntunen@kajaani.fi

Hallintosuunnittelija

Liitteet

1 Liite Koy Kajaanin Pietari muistio tilinpäätöstarkastuksesta KPMG 19.2.2023
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki 24 §15)-kohta

Tilintarkastaja esittelee yhteenvedon Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tilinpäätöksen 31.12.2022 tilintarkastuksesta. Asiakirja on jaettu lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä.

Tilintarkastajan raportti on JulkL:n 24 §:n 1 mom. 15)-kohdan mukaan salassa pidettävä asiakirja.

Lisätietoja asiasta antaa KHT, JHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi. Asian kokouksessa esittelee HT, JHT Aki Saari.

Ehdotus

Esittelijä: Teemu Niva

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan laatiman yhteenvedon KOY Kajaanin Pietarin tilinpäätöstarkastuksesta 31.12.2022 tiedoksi.

Lautakunta palaa asiaan tarvittaessa vuotta 2022 koskevan arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 18

Sidonnaisuusilmoitukseen tehdyt päivitykset

KAJDno-2022-881

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

taina.h.juntunen@kajaani.fi

Hallintosuunnittelija

Eräiden viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee kuntalain mukaan tehdä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamiseen. Jokainen ilmoitusvelvollinen on vastuussa ilmoituksen tekemisestä ja ilmoituksessa tapahtuvista muutoksista. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu virkaan tai luottamustehtävään.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset kaupunginvaltuuston tietoon. Kajaanissa tämä tiedoksi saattaminen tehdään kerran vuodessa syyskaudella.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt edellisen kerran sidonnaisuusrekisterissä tapahtuneita muutoksia kokouksessaan 11.10.2022 ja vienyt sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi 7.11.2022 kokoukseen. Tämän jälkeen ovat seuraavat henkilöt päivittäneet sidonnaisuusilmoitustaan:

- Jussi Heikkinen, tekninen johtaja, sidonnaisuusilmoitus päivitetty 22.12.2022
- Marjatta Immonen, kh:n jäsen, osallisuus- ja hyvinvointijaoston varajäsen, sidonnaisuusilmoitus päivitetty 12.1.2023
- Kimmo Kumpulainen, kh:n, konsernijaoston ja elinkeinojaoston varajäsen, sidonnaisuusilmoitus päivitetty 25.11.2022
- Minna Leinonen, ympäristöteknisen lautakunnan jäsen, sidonnaisuusilmoitus päivitetty 22.11.2022
- Risto Oikari, sivistyslautakunnan puheenjohtaja, sidonnaisuusilmoitus päivitetty 23.1.2023
- Pauli Pyykkönen, osallisuus- ja hyvinvointijaoston puheenjohtaja, sidonnaisuusilmoitus päivitetty 13.1.2023

Edellä mainittujen henkilöiden sidonnaisuusilmoitukset on jaettu lautakunnan jäsenille oheisliitteenä. Sidonnaisuusrekisteri on julkaistu tietoverkossa, ja se löytyy kokonaisuudessaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi - Tietoa Kajaanista - Sidonnaisuudet.

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 7100212 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Teemu Niva



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta tarkastaa saapuneet ilmoitukset ja niihin tehdyt muutokset sekä julkaisee ne Kajaanin kaupungin verkkosivuilla olevaan sidonnaisuusrekisteriin.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§14, §15, §16, §17, §18

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §