



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 01.10.2021, klo 12:30 - 15:59

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Brahe ja Teams-etäyhteys

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Konsernijaoston pöytäkirjojen tarkastaminen 2021-2023**
- § 4 Konsernijaoston pöytäkirjojen julkaiseminen tietoverkossa 2021-2023**
- § 5 Konsernijaoston kokousajat 2021-2023**
- § 6 Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman päivittäminen**
- § 7 Sijoitustoiminnan raportointi**
- § 8 Katsaus kaupunkikonserniin**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Miikka Kortelainen, puheenjohtaja
Teuvo Hatva, 1. varapuheenjohtaja
Anne Kemppainen
Eero Suutari, saapui 12:59
Minna Partanen

Muut saapuvilla olleet

Tarja Lempeä, Talousjohtaja, sihteeri
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, esittelijä

Allekirjoitukset

Miikka Kortelainen
Puheenjohtaja

Tarja Lempeä
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

01.10.2021

Pöytäkirja tarkastettu kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 5.10.2021.

Tarja Lempeä, pöytäkirjanpitäjä



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:

Tarja Lempeä

tarja.lempea@kajaani.fi

Talousjohtaja

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Puheenjohtaja toivotti jäsenet tervetulleiksi konsernijaoston ensimmäiseen kokoukseen.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Paikalla kokoushuone Brahessa olivat Miikka Kortelainen, Teuvo Hatva, Anne Kempainen, Jari Tolonen ja Tarja Lempeä. Minna Partanen ja Eero Suutari osallistuivat kokoukseen Teams-yhteydellä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija / lisätiedot:

Tarja Lempeä

tarja.lempea@kajaani.fi

Talousjohtaja

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

Konsernijaoston pöytäkirjojen tarkastaminen 2021-2023

KAJDno-2021-994

Valmistelija / lisätiedot:

Tarja Lempeä

tarja.lempea@kajaani.fi

Talousjohtaja

Hallintosääntö

"147 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

"Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimitelimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

-----"

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto hyväksyy.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Konsernijaoston pöytäkirjojen julkaiseminen tietoverkossa 2021-2023

KAJDno-2021-992

Valmistelija / lisätiedot:

Tarja Lempeä

tarja.lempea@kajaani.fi

Talousjohtaja

Hallintosääntö § 148 Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle

"Kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Kaupunginhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan."

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Kuntalain alaisissa päätöksissä kunnan jäsenen oikaisuvaatimus/kunnallisvalitusoikeus alkaa siitä, kun päätös on julkaistu tietoverkossa. Myös erityislaeissa voi olla viittauksia kuntalain mukaiseen muutoksenhakuoikeuteen. Näissä tapauksissa verkkojulkaiseminen on aina pakollista salassapitosäännökset ja henkilötietojen käsittely huomioon ottaen.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto päättää, että kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavana tiistaina tai tämän ollessa pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Konsernijaoston kokousajat 2021-2023

KAJDno-2021-995

Valmistelija / lisätiedot:

Tarja Lempeä

tarja.lempea@kajaani.fi

Talousjohtaja

Hallintosäännön määräykset kaupungin toimielinten kokouksista ovat seuraavat:

§ 126 Kokousaika ja -paikka

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

§ 127 Kokouskutsu

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotuksen toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä ja oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään joko paperisena tai sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta.

§ 128 Sähköinen kokouskutsu

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto päättää kokousten ajankohdat loppuvuodelle 2021.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Konsernijaosto päätti loppuvuoden kokousajoiksi 12.11.2021 ja 17.12.2021 klo 12.00.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman päivittäminen

KAJDno-2018-570

Valmistelija / lisätiedot:

Tarja Lempeä

tarja.lempea@kajaani.fi

Talousjohtaja

Liitteet

1 Liite Sijoitussuunnitelma KH 12.10.2021

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 15.12.2020 § 235 Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman 2021-2022.

Sijoitussuunnitelma on tarpeen päivittää konsernijaoston tehtävien osalta hallintosääntöön 1.8.2021 alkaen tehdyn muutoksen myötä. Lisäksi on tarpeen tarkentaa lukua 5.1 sijoitussalkun tulouttamisen osalta.

Luonnos päivitetystä sijoitussuunnitelmasta liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto hyväksyy sijoitussuunnitelman päivittämisen liitteen mukaisesti ja esittää Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Tämä pykälä käsiteltiin pykälän 7 käsittelyn ja kokoustaun jälkeen.

Konsernijaosto hyväksyi sijoitussuunnitelman päivittämisen korjatun liitteen mukaisesti ja esittää Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Sijoitustoiminnan raportointi

KAJDno-2021-1001

Valmistelija / lisätiedot:

Tarja Lempeä

tarja.lempea@kajaani.fi

Talousjohtaja

Sijoitustoiminnan raportointi esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee sijoitustoiminnan raportoinnin tiedoksi.

Päätös

Tämä pykälä käsiteltiin pykälän 5 jälkeen.

Sijoitussalkun varainhoitajat antoivat salkku- ja markkinaraportit kokouksessa.

Konsernijaosto merkitsi sijoitustoiminnan raportoinnin tiedoksi.

Varainhoitajat Evlistä: Jukka Kurki, OP:sta: Samuli Ahmaoja, Jussi Hyöty sekä LähiTapiolasta: Remi Nyberg, Joona Lappi, Veijo Vauhkonen ja Jani Ruoppa olivat läsnä vuorotellen tämän pykälän käsittelyn ajan Teams-yhteydellä.

Tämän pykälän jälkeen pidettiin tauko klo 14.48-15.05.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 8

Katsaus kaupunkikonserniin

KAJDno-2021-1002

Valmistelija / lisätiedot:

Tarja Lempeä

tarja.lempea@kajaani.fi

Talousjohtaja

Katsaus Kajaanin kaupunkikonserniin annetaan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee katsauksen kaupunkikonserniin tiedoksi.

Päätös

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen antoi katsauksen kaupunkikonserniin.

Konsernijaosto merkitsi katsauksen kaupunkikonserniin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §