



Aika 28.03.2025, klo 12:00

Paikka Kaupungintalo, kokoustila Brahe

Käsiteltävät asiat

- § 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 18 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 19 Kajaanin kampus 2025**
- § 20 Edukai Oy ajankohtaiskatsaus**
- § 21 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus**
- § 22 Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätös 2024**
- § 23 Sijoitustoiminnan raportointi**



Osallistujat

Miikka Kortelainen, puheenjohtaja
Teuvo Hatva, 1. varapuheenjohtaja
Joni Partanen, sihteeri
Tea Heikkinen
Anne Kemppainen
Silja Keränen
Minna Partanen
Eero Suutari
Jari Tolonen



§ 17

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.



§ 18

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.



§ 19

Kajaanin kampus 2025

KAJDno-2022-1498

Valmistelijat / lisätiedot:

Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Konsernijaosto toimii (KH 19.12.2023 §235) Kampus 2025 -hankkeen ohjausryhmänä, joka seuraa ja ohjaa hankkeen toimintaa sekä kustannusten ja rahoituksen toteutumista.

Kampus 2025 -hankkeen projektipäällikkö Veera Valtanen ja kehitysjohtaja Risto Hämäläinen esittelevät hankkeen ajankohtaisia asioita ja ohjausryhmän kokous pidetään konsernijaoston kokouksen yhteydessä.

Oheisliitteenä Kampus-hankkeen tilannekatsaus, ohjausryhmän esityslista ja Tieto 2 tilojen tilannekatsaus.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee Kampus 2025 -hankkeen ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.



§ 20

Edukai Oy ajankohtaiskatsaus

KAJDno-2022-639

Valmistelijat / lisätiedot:

Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Edukai Oy:n toimitusjohtaja Anne Huotari esittelee yhtiön ajankohtaisia asioita kokouksessa.

Oheisliitteenä Edukai Oy:n ajankohtaiskatsauksen esitys.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee Edukai Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.



§ 21

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus

KAJDno-2022-90

Valmistelijat / lisätiedot:

Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus esitetään kokouksessa.

Oheisliitteenä esitys.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee tiedoksi Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaisten asioiden katsauksen.



§ 22

Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätös 2024

KAJDno-2024-1696

Valmistelijat / lisätiedot:

Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Liitteet

1 Liite Tytäryhteisöt tilinpäätös 2024

Konsernin toiminta ja talous tilinpäätöksessä 2024 esitellään kokouksessa.

Liitteenä tytäryhtiöiden toimintakertomukset ja tilinpäätöstiedot Kajaanin kaupunkikonsernin tilinpäätöksestä.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee tiedoksi konsernin toiminnan ja talouden tilinpäätöksessä 2024.



§ 23

Sijoitustoiminnan raportointi

KAJDno-2021-1001

Valmistelijat / lisätiedot:

Joni Partanen, Talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

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

Sijoitussalkun yhteenvetoraportti 28.2.2025 oheisliitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee sijoitustoiminnan raportin 28.2.2025 tiedoksi.