



Aika 01.03.2018, klo 16:30 - 17:29

Paikka kaupungintalo, kokoustila Brahe

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtajan sijaisen nimeäminen**
- § 4 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tositteiden hyväksyjät vuonna 2018**
- § 5 Sopimusten ja asiakirjahallinnon vastuuhenkilön nimeäminen**
- § 6 Talouden toteutumaraporttien käsittely**
- § 7 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tilinpäätös 2017**
- § 8 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat 2018**



Saapuvilla olleet jäsenet

Heikki Parviainen, puheenjohtaja
Eero Juutinen, 1. varapuheenjohtaja
Anssi Tuominen
Eija Hakkarainen
Merja Mäkinen

Muut saapuvilla olleet

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, sihteeri
Eila Aavakare

Poissa

Suvi Karjalainen
Timo Soininen
Tommi Karjalainen
Satu Lukander, Hallinnon sihteeri

Allekirjoitukset

Heikki Parviainen
Puheenjohtaja

Markku Haverinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

01.03.2018

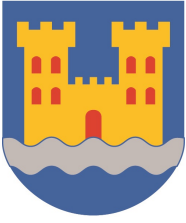
Pöytäkirja tarkastettu kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla 2.3.2018.

Kajaanissa 1.3.2018

Markku Haverinen, pöytäkirjanpitäjä





§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



§ 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 päivänä. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.



§ 3

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtajan sijaisen nimeäminen

KAJDno-2018-171

Valmistelija / lisätiedot:
Markku Haverinen
markku.haverinen@kajaani.fi
Toimitilapäällikkö

Kajaanin kaupungin hallintosäännön § 22, Liikelaitoksen johtaja -pykälän mukaan liikelaitoksen johtokunta määrää liikelaitoksen johtajalle sijaisen, joka hoitaa liikelaitoksen johtajan tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen ja varalta 2. sijaisen, mikäli varsinainen sijainen on poissa tai esteellinen. Koska Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksella ei ole omaa henkilöstöä, valitaan liikelaitokselle vain yksi johtajan sijainen.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö

Johtokunta päättää, että Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtajan Markku Haverisen ollessa poissa tai esteellinen, sijaiseksi nimetään tilakeskuksen kiinteistöpäällikkö Ari Heikkinen.

Päätös

Hyväksyi.



§ 4

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tositteiden hyväksyjät vuonna 2018

KAJDno-2018-174

Valmistelija / lisätiedot:
Markku Haverinen
markku.haverinen@kajaani.fi
Toimitilapäällikkö

Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on päivitetty ja hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.9.2017 § 65. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 7 §, kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäisen valvonnan mukaan toimielimen on jokaisen tilivuoden alussa nimettävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet sekä heille varahenkilöt. Asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö.

Kaupungin hallinto- ja talousjohtajalla on oikeus hyväksyä tositteet koko talousarvion alueelta silloin, kun varsinainen hyväksyjä ja varahenkilö ovat estyneinä tai kun lasku koskee hyväksyjää itseään.

Sisäisiä suorituksia ja tilioikaisuja koskevien tositteiden käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin samoja ohjeita. Laskutuksista ja palkanlaskennasta koneellisesti syntyvät tositteet on laatijan ja hyväksyjän allekirjoitettava.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksella ei ole omaa henkilöstöä, johtajana toimii tilakeskuksen toimitilapäällikkö Markku Haverinen ja sijaisena kiinteistöpäällikkö Ari Heikkinen.

Ehdotus

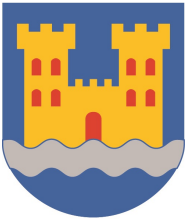
Esittelijä: Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tositteiden hyväksyjiksi tilivuodelle 2018 nimetään liikelaitoksen johtaja Markku Haverinen ja kiinteistöpäällikkö Ari Heikkinen.

Hyväksyjät sijaistavat toisiaan tarpeen mukaan ja toimivat toistensa varahenkilöinä.

Päätös

Hyväksyi.



§ 5

Sopimusten ja asiakirjahallinnon vastuuhenkilön nimeäminen

KAJDno-2018-175

Valmistelija / lisätiedot:
Markku Haverinen
markku.haverinen@kajaani.fi
Toimitilapäällikkö

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 25 § mukaan lautakunta ja liikelaitoksen johtokunta määräävät sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan ja liikelaitoksessaan.

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 59 § mukaan liikelaitos huolehtii oman liikelaitoksen asiakirjatietojen hoitamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä nimeää asiakirjahallinnon vastuuhenkilön omalla toimialallaan.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksella ei ole omaa henkilöstöä, johtajana toimii tilakeskuksen toimitilapäällikkö Markku Haverinen ja sijaisena kiinteistöpäällikkö Ari Heikkinen.

Ehdotus

Esittelijä: Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta määrää sopimusten vastuuhenkilöiksi johtaja Markku Haverisen ja varalle kiinteistöpäällikkö Ari Heikkisen sekä nimeää asiakirjahallinnon vastuuhenkilöksi johtaja Markku Haverisen.

Päätös

Hyväksyi.



§ 6

Talouden toteutumaraporttien käsittely

KAJDno-2018-176

Valmistelija / lisätiedot:
Markku Haverinen
markku.haverinen@kajaani.fi
Toimitilapäällikkö

Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.9.2017 § 65, jonka 8 § antaa ohjeet talousraportoinnista myös liikelaitoksille.

Kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus ovat tärkeimmät talousarvion ja -suunnitelman seurantaraportit. Tilinpäätös laaditaan kuntalain mukaisessa aikataulussa kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja kuvataan tilikauden toimintaan ja talouteen olennaisesti vaikuttaneet asiat. Tilinpäätöksen lisäksi laaditaan osavuosikatsaus kerran vuodessa (30.6. tilanteesta). Osavuosikatsaukseen sisällytetään arvioita taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta tulosalueittain.

Osavuosikatsauksen lisäksi kaupunginhallitukselle laaditaan yhteenveto talouden toteumatilanteesta joka toinen kuukausi. Yhteenveto sisältää tuloslaskelman sekä toimielinakohtaiset käyttötalouden toteumavertailut. Muilta osin toimielimet ja liikelaitosten johtokunnat päättävät talouden toteumaporttien käsittelystä parhaaksi katsomallaan tavalla. Talousjohtaja voi myös tarvittaessa antaa lisäohjeita toimielimien ja liikelaitosten talousraportointiin.

Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä toimielimet ja tulosalueet raportoivat toimialueensa merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli tilikaudella havaitaan merkittäviä riskejä, tulee toimielinten ja tulosalueiden tilivelvollisten viranhaltijoiden sekä konserniyhteisöjen raportoida niistä ja niiden hallintakeinoista välittömästi kaupunginjohtajalle ja/tai kaupunginhallitukselle. Asianomaisen toimielimen tulee raportoinnin perusteella ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Tilivelvollisten esimiesten tulee seurata vastuualueensa kirjanpitoa ja maksuliikennettä kuukausittain taloudenseurantajärjestelmän avulla.

Ehdotus

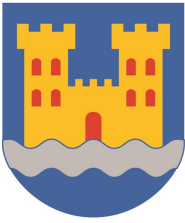
Esittelijä: Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö

Vimpelinlaakson kehittämislaitoksen talouden toteumatilannetta seurataan kuukausittain johtajan toimesta. Talouden toteumatilanne käsitellään aina johtokunnan kokouksissa. Mikäli poikkeavaa taloustilanteessa tai muussa ilmenee, johtaja raportoi johtokunnalle näissä tilanteissa



erikseen. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos laatii tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kuntalain ja kaupungin ohjeistuksen mukaisesti ja laatii osavuosisikatsauksen (30.6. tilanteesta) kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Päätös
Hyväksyi.



§ 7

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tilinpäätös 2017

KAJDno-2018-173

Valmistelija / lisätiedot:
Markku Haverinen
markku.haverinen@kajaani.fi
Toimitilapäällikkö

Liitteet

1 Liite: Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos tasekirja 2017

Kunnan liikelaitoksen tilinpäätöksestä on säädetty kuntalaissa (1995/365, 10 a luku). Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

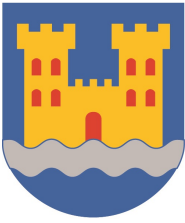
Kajaanin kaupungin tilinpäätöstä koskevien liikelaitosohjeiden mukaan kuntalain 10 a luvun mukaiseksi perustetun kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteinä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tilinpäätöksessä.

Kuntalain 10 a luvun ja kaupungin ohjeiden mukaan liikelaitoksen on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitokselle kaupunginvaltuustossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kajaanin kaupungin liikelaitoksen toimintakertomus laaditaan kuntajaoston toimintakertomuksen laatimista koskevien yleisohjeiden mukaisesti.

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 § mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtäviin kuuluu laatia ja allekirjoittaa tilinpäätös ja esittää se kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi sekä laatia toimintakertomus ja tehdä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen tilikauden 2017 alijäämä oli 156.842,19 €. Talousarviossa tilikauden tulosarvio oli 328.000,00 € alijäämäinen Oppi 2 rakennuksen purkukustannusten vuoksi. Toteutuneista purkukustannuksista huolimatta alijäämä oli arvioitua pienempi lämmitystarpeeltaan edullisen vuoden (n. - 6 %) energiakustannusten säästöistä sekä markkinakorkojen pysymisestä 0- tai jopa miinustasolla, jonka vuoksi rahoituskulut toteutuivat suunniteltua pienempinä sekä arviota pienemmistä poistoista.

Investointiosan toteutuma oli 2.390.481,51 € vuonna 2017. Talousarviossa investoinnit olivat 2.650.000,00 €. Investointiosan hankkeet ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Tieto 2 entisen metallihallin, Tieto 1



rakennuksen ja Oppi 4 Kisällin muutostyöt toteutettiin ja tilat olivat käytössä lukukauden alussa. Oppi-alueen infran rakentaminen aloitettiin Oppi 2 rakennuksen purkamisen jälkeen ja hanke valmistuu kesällä 2018. Seppälän päärakennuksen korjauksia tehdään vasta muuttunutta tilannetta vastaavan kattavan korjaussuunnittelun jälkeen tai rakennuksen tulevaisuudesta päätettäessä. Investointien toteutuman poikkeama johtuu muutaman rakennushankkeen määrärahan käytön alittumisesta.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos tuloutti kaupungille valtuuston asettaman sitovan tavoitteen mukaisesti korvausta peruspääomasta 6.719,63 €. Vuoden 2017 liikevaihto oli 3.937.798,52 €.

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos toteutti sitovat tavoitteensa kaupunginvaltuustoon nähden sekä pääosin myös johtokuntaan nähden.

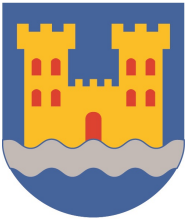
Ehdotus

Esittelijä: Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2017 sekä päättää, että tilikauden alijäämä 156.842,19 € kirjataan taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta esittää tilinpäätöksen 2017 Kajaanin kaupungin hallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.



§ 8

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat 2018

KAJDno-2018-160

Valmistelija / lisätiedot:
Markku Haverinen
markku.haverinen@kajaani.fi
Toimitilapäällikkö

Luottamushenkilöiden sähköinen kokouskäytäntö, kaupunginhallitus
14.11.2017 § 257 (KAJDno-2017-1556).

Ehdotus

Esittelijä: Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.



Muutoksenhakukielto

§1, §2, §4, §6, §7, §8

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



Oikaisuvaatimus

§3, §5

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta.

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00



Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.