



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 12.11.2021, klo 12:00 - 16:05

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Brahe ja Teams-etäyhteys

Käsitellyt asiat

- § 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 10 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 11 Loiste Oy ajankohtaiskatsaus**
- § 12 Kajaanin kaupungin tytäryhteisöjen taloustavoitteet 2022**
- § 13 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari ajankohtaiskatsaus**
- § 14 Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman päivittäminen**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Miikka Kortelainen, puheenjohtaja
Teuvo Hatva, 1. varapuheenjohtaja
Anne Kemppainen
Eero Suutari
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

12.11.2021

Pöytäkirja tarkastettu kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 16.11.2021 alkaen

Tarja Lempeä, pöytäkirjanpitäjä



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 9

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.

Osallistujat osallistuivat kokoukseen kokoushuone Brahessa. Teuvo Hatva poistui kokoushuone Brahesta ja osallistui kokoukseen Teams-etyhteydellä klo 15.29 - 16.05.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 10

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

§ 11

Loiste Oy ajankohtaiskatsaus

KAJDno-2021-1192

Valmistelija / lisätiedot:

Tarja Lempeä

tarja.lempea@kajaani.fi

Talousjohtaja

Loiste Oy:n toimitusjohtaja Reino Huusko ja hallituksen puheenjohtaja Paavo Niemelä esittelevät yhtiön ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee tiedoksi Loiste Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi Loiste Oy:n toimitusjohtaja Reino Huuskon ja hallituksen puheenjohtaja Paavo Niemelän antaman ajankohtaiskatsauksen. Yhtiö päivittää pitkän tähtäimen liiketoimintasuunnitelman kevään 2022 aikana. Seuraava tilannekatsaus annetaan konsernijaostolle helmikuussa 2022.

Reino Huusko ja Paavo Niemelä osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä tämän pykälän käsittelyn ajan klo 12.06 - 13.33.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 12

Kajaanin kaupungin tytäryhteisöjen taloustavoitteet 2022

KAJDno-2021-1191

Valmistelija / lisätiedot:

Tarja Lempeä

tarja.lempea@kajaani.fi

Talousjohtaja

Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset (kaupunginvaltuusto 7.12.2020 § 58) sisältävät omistajaohjauksen yleislinjaukset kullekin liikelaitoksille ja tytäryhteisöille. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kullekin yhteisöille hyväksytään vuosittaiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Yhteisöt raportoivat taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Konsernijaoston tehtäviin kuuluu hallintosäännön 26 §:n mukaisesti muun muassa ohjata ja valvoa omistajana, että tytäryhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

Tytäryhteisöjen taloustavoitteet vuodelle 2022 esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee tytäryhteisöjen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022 tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi tytäryhteisöjen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022 tiedoksi. Talousarvioon 2022 sisältyvät tytäryhteisöjen tavoitteet käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 13

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari ajankohtaiskatsaus

KAJDno-2021-1193

Valmistelija / lisätiedot:

Tarja Lempeä

tarja.lempea@kajaani.fi

Talousjohtaja

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin toimitusjohtaja Risto Korhonen ja hallituksen puheenjohtaja Sari Kyllönen esittelevät yhtiön ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee tiedoksi Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin ajankohtaiskatsauksen.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin toimitusjohtaja Risto Korhosen ja hallituksen puheenjohtaja Sari Kyllösen ajankohtaiskatsauksen. Yhtiössä on käynnissä kehittämistoimenpiteitä ja niihin palataan kevään 2022 aikana.

Risto Korhonen ja Sari Kyllönen osallistuivat kokoukseen kokoushuone Brahessa tämän pykälän käsittelyn ajan klo 14.00 - 15.41.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, § 6,01.10.2021
Kaupunginhallitus, § 227,12.10.2021
Konsernijaosto, § 14, 12.11.2021

§ 14

Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman päivittäminen

KAJDno-2018-570

Konsernijaosto, 01.10.2021, § 6

Valmistelijat / 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 hallintosäätöön 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.

Kaupunginhallitus, 12.10.2021, § 227

Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Lempeä
tarja.lempea@kajaani.fi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Talousjohtaja

Liitteet

1 Liite Sijoitussuunnitelma KH 12.10.2021

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

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

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian takaisin konsernijaoston valmisteluun.

Konsernijaosto, 12.11.2021, § 14

Valmistelija / lisätiedot:

Tarja Lempeä

tarja.lempea@kajaani.fi

Talousjohtaja

Liitteet

1 Liite Sijoitussuunnitelma 12.11.2021

Kaupunginhallitus palautti 12.10.2021 § 227 Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman päivittämisen takaisin konsernijaoston valmisteluun.

Sijoitussuunnitelman tekstimuotoilua on tarkennettu oheisen liitteen mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto esittää Kajaanin kaupungin sijoitussuunnitelman kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Lisäksi konsernijaosto tekee esityksen kaupunginhallitukselle sijoitussalkun tulouttamisesta vuoden 2021 osalta.

Päätös

Konsernijaosto esittää liitteen mukaisen päivitetyn sijoitussuunnitelman kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi seuraavalla lisäyksellä lukuun 5.1: Tulouttamisella pyritään siihen, että kaupungin rahoitustuotot ovat vuosittain mahdollisimman vakaat.

Konsernijaosto tekee esityksen kaupunginhallitukselle sijoitussalkun tulouttamisesta vuoden 2021 osalta seuraavassa kokouksessa 3.12.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§9, §10, §11, §12, §13, §14

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §