



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 25.11.2022, klo 11:58 - 13:31

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Brahe ja Teams-etäyhteys

Käsitellyt asiat

- § 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 46 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 47 Kajaanin kaupungin omistajapoliittisten linjausten päivittäminen**
- § 48 Sijoitussalkun tuoton tulouttaminen vuonna 2022**
- § 49 Konsernijaoston kokousajat kevät 2023**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Miikka Kortelainen, puheenjohtaja
Teuvo Hatva, 1. varapuheenjohtaja
Kimmo Kumpulainen, varajäsen
Minna Partanen
Eero Suutari

Muut saapuvilla olleet

Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, sihteeri
Heikki Hekkala, poistui 13:07
Hannu Kemppainen, poistui 13:07
Mari Lyyra, Sivistysjohtaja, poistui 12:50
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, esittelijä

Poissa

Silja Keränen

Allekirjoitukset

Miikka Kortelainen
Puheenjohtaja

Joni Partanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

25.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 2.12.2022



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 45

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnettiin pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 46

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

Konsernijaosto, § 34,02.09.2022

Konsernijaosto, § 37,30.09.2022

Konsernijaosto, § 42,28.10.2022

Konsernijaosto, § 47, 25.11.2022

§ 47

Kajaanin kaupungin omistajapoliittisten linjausten päivittäminen

KAJDno-2022-952

Konsernijaosto, 02.09.2022, § 34

Valmistelijat / lisätiedot:

Joni Partanen

joni.partanen@kajaani.fi

Vs. talousjohtaja

Liitteet

1 Liite Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset KV 7.12.2020 § 58

Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset on käsitelty ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.12.2020 § 58.

Omistajapoliittiset linjaukset ohjaavat kaupungin pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa. Ne on tarkoitettu ohjeeksi kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. Linjausten tavoitteena on turvata päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön tehokkuus. Hyväksytyt omistajapolitiikan on konkretisoiduttava kaupungin päätöksenteossa kaikilla tasoilla.

Kajaanin kaupunkistrategia vuosille 2023-2026 on päivitetty ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.3.2022 § 12. Kajaanin kaupungin ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jossa määritellään kaupungin haluttu tulevaisuus ja päämäärät. Kaupunkistrategian avulla kaupunginvaltuusto ohjaa Kajaani-konsernin toimintaa. Strategiaa toteutetaan valtuustoon nähden sitovilla tavoitteilla, jotka asetetaan vuosittain talousarvioon, sekä poikkihallinnollisilla ohjelmilla ja hankkeilla. Tärkeimpiä strategisia ohjelmia ovat elinvoimaohjelma, omistajapoliittiset linjaukset, maankäyttöpoliittinen ohjelma ja henkilöstöohjelma.

Konsernijaosto voi tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista (Kajaanin kaupungin hallintosääntö KV 13.6.2022).

Liitteenä voimassa olevat omistajapoliittiset linjaukset.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto käynnistää omistajapoliittisten linjausten päivittämisen uuteen kaupunkistrategiaan pohjautuen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Konsernijaosto käynnistää omistajapoliittisten linjausten päivittämisen ja kutsuu mukaan Sosiaalidemokraattien ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien edustuksen.

Konsernijaosto, 30.09.2022, § 37

Valmistelijat / lisätiedot:
Joni Partanen
joni.partanen@kajaani.fi
Vs. talousjohtaja

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 2.9.2022 § 34 käynnistää omistajapoliittisten linjausten päivittämisen ja kutsua mukaan Sosiaalidemokraattien ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien edustuksen.

Omistajapoliittisia linjauksia käsitellään konsernijaoston kokouksissa loppuvuoden 2022 aikana säännöllisesti. Voimassa olevien omistajapoliittisten linjausten pohjalta arvioidaan ja valmistellaan linjausten päivittämistä. Asiakokonaisuuksittain ja tunnistettujen päivitystarpeiden pohjalta pyydetään lisäselvityksiä. Konsernijaosto tekee esityksen omistajapoliittisista linjauksista kaupunginhallitukselle valmistelun pohjalta vuoden 2022 aikana.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi omistajapoliittisten linjausten päivittämisen valmistelun tilanne.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Asian käsittelyn ajan kokoukseen osallistuivat Heikki Hekkala ja Hannu Kempainen.

Konsernijaosto, 28.10.2022, § 42

Valmistelijat / lisätiedot:
Joni Partanen
joni.partanen@kajaani.fi
Vs. talousjohtaja

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 2.9.2022 § 34 käynnistää omistajapoliittisten linjausten päivittämisen ja kutsua mukaan Sosiaalidemokraattien ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien edustuksen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Omistajapoliittisia linjauksia käsitellään konsernijaoston kokouksissa loppuvuoden 2022 aikana säännöllisesti. Voimassa olevien omistajapoliittisten linjausten pohjalta arvioidaan ja valmistellaan linjausten päivittämistä. Asiakokonaisuuksittain ja tunnistettujen päivitystarpeiden pohjalta pyydetään lisäselvityksiä. Konsernijaosto tekee esityksen omistajapoliittisista linjauksista kaupunginhallitukselle valmistelun pohjalta vuoden 2022 aikana.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi omistajapoliittisten linjausten päivittämisen valmistelun tilanne.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Asian käsittelyn ajan kokoukseen osallistuivat Heikki Hekkala, Hannu Kemppainen, Jussi Heikkinen ja Markku Haverinen.

Konsernijaosto, 25.11.2022, § 47

Valmistelija / lisätiedot:

Joni Partanen

joni.partanen@kajaani.fi

Vs. talousjohtaja

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 2.9.2022 § 34 käynnistää omistajapoliittisten linjausten päivittämisen ja kutsua mukaan Sosiaalidemokraattien ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien edustuksen.

Omistajapoliittisia linjauksia käsitellään konsernijaoston kokouksissa loppuvuoden 2022 aikana säännöllisesti. Voimassa olevien omistajapoliittisten linjausten pohjalta arvioidaan ja valmistellaan linjausten päivittämistä. Asiakokonaisuuksittain ja tunnistettujen päivitystarpeiden pohjalta pyydetään lisäselvityksiä. Konsernijaosto tekee esityksen omistajapoliittisista linjauksista kaupunginhallitukselle valmistelun pohjalta vuoden 2022 aikana.

Kajaanin kaupungin omistajapoliittisten linjausten luonnos oheisliitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi omistajapoliittisten linjausten päivittämisen valmistelun tilanne.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Asian käsittelyn ajan kokoukseen osallistuivat Heikki Hekkala, Hannu Kemppainen ja Mari Lyyra.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 48

Sijoitussalkun tuoton tulouttaminen vuonna 2022

KAJDno-2021-1270

Valmistelija / lisätiedot:

Joni Partanen

joni.partanen@kajaani.fi

Vs. talousjohtaja

Kajaanin kaupungin hyväksytyn sijoitussuunnitelman (KH 24.5.2022 § 120) mukaan varsinaisen sijoitussalkun jäljellä olevasta kumulatiivisesta tuotosta tuloutetaan vuosittain 20 - 50 %. Tähän ei lasketa lyhytaikaisesti sijoitettujen kassavarojen tuottoa. Konsernijaosto tekee esityksen tuloutuksesta vuosittain kaupunginhallitukselle siten, että asia ehditään käsitellä ennen vuoden loppua.

Tulouttamisella pyritään siihen, että kaupungin rahoitustuotot ovat vuosittain mahdollisimman vakaat.

Kajaanin kaupungin sijoitustuotot lokakuun lopussa ovat yhteensä noin 10,1 milj. euroa koko sijoitusajalta (12/2019 alkaen). Vuoden 2022 aikana sijoitusten markkina-arvo on laskenut 9,76 %.

Vuonna 2021 tuloutettiin 20 % lokakuun lopun toteuman mukaisesta vuoden 2021 tuotosta eli noin 3,0 milj.euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle, että sijoitussalkusta tuloutetaan 20 % lokakuun lopun toteuman mukaisesta sijoitussalkun kumulatiivisesta tuotosta, n. 2 milj. euroa.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 49

Konsernijaoston kokousajat kevät 2023

KAJDno-2021-995

Valmistelija / lisätiedot:
Joni Partanen
joni.partanen@kajaani.fi
Vs. talousjohtaja

Konsernijaoston kevään 2023 alustavat kokousajankohdat ovat:

27.1.2022

24.2.2022

28.4.2022

26.5.2022

16.6.2022

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto hyväksyy kevään 2023 kokousajat.

Päätös

Konsernijaoston kevään 2023 kokousajankohdiksi päätettiin:

20.1.2022

24.2.2022

28.4.2022

26.5.2022

16.6.2022



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§45, §46, §47, §48, §49

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §