



Aika 14.08.2025, klo 09:00

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Leino

Käsiteltävät asiat

- § 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 43 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 44 Kainuun Voima Oy:n ajankohtaiskatsaus**
- § 45 Loiste Oy ajankohtaiskatsaus**
- § 46 Kaupungin edustajien nimeäminen eri yhteisöihin vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle**
- § 47 Sijoitustoiminnan raportointi**



Osallistujat

Jari Lindh, puheenjohtaja
Pasi Kilpeläinen, 1. varapuheenjohtaja
Joni Partanen, sihteeri
Marjo Kangasharju
Silja Keränen
Eveliina Kinnunen
Jaakko Perhovaara
Minna Leinonen
Jari Tolonen



§ 42

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.



§ 43

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 perjantaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.



§ 44

Kainuun Voima Oy:n ajankohtaiskatsaus

KAJDno-2023-677

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Kainuun Voima Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Keinänen ja hallituksen puheenjohtaja Eero Suutari esittelevät yhtiön ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee tiedoksi Kainuun Voima Oy:n ajankohtaiskatsauksen.



§ 45

Loiste Oy ajankohtaiskatsaus

KAJDno-2021-1192

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Loiste Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja esittelevät yhtiön ajankohtaiskatsauksen kokouksessa.

Oheisliitteenä esitys.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee Loiste-yhtiöiden ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.



§ 46

Kaupungin edustajien nimeäminen eri yhteisöihin vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle

KAJDno-2025-982

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Konserniohjeen mukaan Yhteisön hallitus tai vastaava toimielin valitaan yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrätyksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päättää hallitusehdokkaiden nimeämisestä ohjauksessaan olevien tytäryhteisöjen hallituksiin oman toimikautensa pituiseksi ajaksi. Hallituksen jäsenmääräksi suositellaan 5 – 7 jäsentä ja jäsenelle enintään 8 vuoden enimmäisaikaa. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti naisia ja miehiä. Jäsenvalinnoissa on varmistettava riippumattomuus suhteessa kaupungin keskeisiin toimielimiin kaupunginhallitukseen ja kaupunginhallituksen alaisiin jaostoihin sekä tarkastuslautakuntaan. Kaupunginhallituksen on tehtävä jäsenvalintoihin muutoksia, mikäli henkilön tehtävät muuttuvat. Konsernijohtoa (hallintosääntö 23 §) voidaan nimittää yhteisöjen hallituksiin vain poikkeuksellisista ja perustelluista syistä pääsääntöisesti määrääjäksi.

Kajaanin kaupungin hallintosäännön mukaan konsernijaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen yhtiöiden hallitukseen valittavista jäsenistä. (kv 6.5.2025). Tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimeämisen periaatteet on käsitelty kaupunginhallituksessa 8.4.2025 § 79.

Kajaanin kaupunki on hakenut hallituksen asiantuntijajäseniä Hallituspartnereiden kautta Kiinteistö Oy Kajaanin Pietariin ja Kajaanin Energiatuotanto Oy:öön 15.7.-7.8.2025 ja hallituksen puheenjohtajaa Loiste Oy:öön 29.7 - 7.8.2025 sekä etsimällä sopivia kandidaatteja viranhaltijavalmistelulla.

Konsernijaostolle toimitetaan yhteenveto tehtäviä hakeneista asiantuntijajäsenistä.

Oheisliitteenä esitysluonnos yhtiöiden hallitusjäsenten valinnasta.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle yhtiöiden hallitusjäsenten valintaa oheisen mukaan.



§ 47

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 31.7.2025 oheisliitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee sijoitustoiminnan raportin 31.7.2025 tiedoksi.