



Aika 05.06.2026, klo 13:00

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Brahe

Käsiteltävät asiat

- § 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 40 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 41 Jäsenen nimeäminen Loiste Oy:n hallitukseen Anja Tiaisen tilalle**
- § 42 Hallituksen puheenjohtajan nimeäminen Loiste Oy:n hallitukseen Juha Mäkimattilan tilalle**
- § 43 Konsernijaoston kokousajat syksy 2026**



Osallistujat

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



§ 39

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelijat / lisätiedot:

Paula Halonen, Hallintojohtaja, paula.halonen@kajaani.fi

Ehdotus

Esittelijä: Joni Partanen, Vt. kaupunginjohtaja

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.



§ 40

Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelijat / lisätiedot:

Paula Halonen, Hallintojohtaja, paula.halonen@kajaani.fi

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

Ehdotus

Esittelijä: Joni Partanen, Vt. kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.



Kaupunginhallitus, § 184, 26.08.2025
Konsernijaosto, § 41, 05.06.2026

§ 41

Jäsenen nimeäminen Loiste Oy:n hallitukseen Anja Tiaisen tilalle

KAJDno-2025-982

Kaupunginhallitus, 26.08.2025, § 184

Valmistelijat / lisätiedot:

Paula Halonen, Hallintojohtaja, paula.halonen@kajaani.fi

Liitteet

1 Liite Kajaanin kaupungin tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet Khall 26082025.pdf

Kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto vastaavat kaupungin omistaja- ja konserniohjauksesta. Osana konserniohjausta kaupunginhallitus nimeää tytär- ja muiden yhteisöjen hallitukseen ehdotettavat henkilöt kaupunginhallituksen toimikauden pituiseksi ajaksi.

Hallitusten ja muiden toimielinten jäsenten valinnoissa tulee noudattaa tasa-arvolain vaatimusta, jonka mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Kiintiö koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joista kummassakin ryhmässä kiintiön on toteuduttava. Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen hallitukseen voidaan nimetä kaupunkikonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaista.

Kaupunginhallitus, konsernijaosto tai muu konsernijohto antaa tarvittaessa ohjeita kaupunkia eri hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus nimeää Kajaanin kaupungin tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet toimikaudelle 2025-2027.

Kaupunginvaltuuston 1.4.2025 § 23 hyväksymä konserniohje lähetetään tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille tiedoksi ja noudatettavaksi.

Päätös

Nimettiin liitteen mukaisesti.

Loiste Oy:n hallituksen puheenjohtaja nimetään seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa.



Valmistelijat / lisätiedot:

Paula Halonen, Hallintojohtaja, paula.halonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 26.8.2025 § 184 Kajaanin kaupungin tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet toimikaudelle 2025-2027. Anja Tiainen on nimetty tuolloin Loiste Oy:n hallituksen jäseneksi.

Anja Tiainen on pyytänyt 11.5.2026 lähettämällään sähköpostiviestillä eroa Loiste Oy:n hallituksen jäsenyydestä 23.6.2026 alkaen ja on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä enää tehtävään yhtiökokouksen jälkeen.

Tiaisen eronpyyntö käsitellään osakeyhtiölain mukaisesti Loiste Oy:ssä.

Kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto vastaavat kaupungin omistaja- ja konserniohjauksesta. Osana konserniohjausta kaupunginhallitus nimeää tytär- ja muiden yhteisöjen hallitukseen ehdotettavat henkilöt kaupunginhallituksen toimikauden pituiseksi ajaksi.

Hallitusten ja muiden toimielinten jäsenten valinnoissa tulee noudattaa tasa-arvolain vaatimusta, jonka mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Kiintiö koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joista kummassakin ryhmässä kiintiön on toteuduttava. Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen hallitukseen voidaan nimetä kaupunkikonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaista.

Kaupunginhallitus, konsernijaosto tai muu konsernijohto antaa tarvittaessa ohjeita kaupunkia eri hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 26 §:n mukaan konsernijaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen yhtiöiden hallitukseen valittavista jäsenistä.

Ehdotus

Esittelijä: Joni Partanen, Vt. kaupunginjohtaja

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.



§ 42

Hallituksen puheenjohtajan nimeäminen Loiste Oy:n hallitukseen Juha Mäkimattilan tilalle

KAJDno-2025-982

Valmistelijat / lisätiedot:

Joni Partanen, Vt. kaupunginjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Juha Mäkimattila on ilmoittanut 10.4.2026 lähettämällään sähköpostiviestillä, ettei ole käytettävissä Loiste Oy:n hallituksen tehtäviin seuraavan yhtiökokouksen jälkeen.

Konserniohjeen mukaan Yhteisön hallitus tai vastaava toimielin valitaan yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrätyksi toimikaudeksi. Kaupunginhallitus päättää hallitusehdokkaiden nimeämisestä ohjauksessaan olevien tytäryhteisöjen hallitukseen 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 hallitukseen vain poikkeuksellisista ja perustelluista syistä pääsääntöisesti määrääjäksi.

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 26 §:n mukaan konsernijaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen yhtiöiden hallitukseen valittavista jäsenistä. Tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimeämisen periaatteet on käsitelty kaupunginhallituksessa 8.4.2025 § 79.

Kajaanin kaupunki on hakenut hallituksen puheenjohtajaa Loiste Oy:öön Hallituspartnerit ry:n verkoston kautta 7.5.-21.5.2026. Konsernijaostolle on toimitettu yhteenveto tehtäviä hakeneista asiantuntijajäsenistä. Konsernijaosto on haastatellut ehdokkaita 28.5.2026 kokouksen iltakouluasiana.

Ehdotus

Esittelijä: Joni Partanen, Vt. kaupunginjohtaja

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.



§ 43

Konsernijaoston kokousajat syksy 2026

KAJDno-2021-995

Valmistelijat / lisätiedot:

Paula Halonen, Hallintojohtaja, paula.halonen@kajaani.fi

Konsernijaoston syksyn 2026 kokousajankohdat ovat:

27.8.2026

24.9.2026

29.10.2026

26.11.2026

17.12.2026

Ehdotus

Esittelijä: Joni Partanen, Vt. kaupunginjohtaja

Konsernijaosto hyväksyy syksyn 2026 kokousajat.