



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 28.02.2025, klo 12:15 - 16:25

Paikka Kokoustila Wintti, Kehräämöntie 7

Käsitellyt asiat

- § 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 11 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 12 Kajaanin Teknologiakeskus Oy ajankohtaiskatsaus**
- § 13 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari ajankohtaiskatsaus**
- § 14 Kajaanin kaupunkikonsernin ja Kainuun hyvinvointialueen toimitilojen kehittämisohjelma**
- § 15 Hallitusten palkkiot**
- § 16 Sijoitustoiminnan raportointi**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Miikka Kortelainen, puheenjohtaja
Teuvo Hatva, 1. varapuheenjohtaja
Silja Keränen
Minna Partanen, varajäsen
Eero Suutari

Muut saapuvilla olleet

Joni Partanen, Talousjohtaja, sihteeri
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, esittelijä

Poissa

Tea Heikkinen

Allekirjoitukset

Miikka Kortelainen
Puheenjohtaja

Joni Partanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

28.02.2025

Pöytäkirja tarkastettu kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 7.3.2025.

Joni Partanen, pöytäkirjanpitäjä



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 10

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.

Kokouksen iltakouluasiana käsiteltiin kokouksen lopuksi konserniohjeen kehittämistä yhteisöjen hallituksen jäsenten valintaan liittyen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 11

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

§ 12

Kajaanin Teknologiakeskus Oy ajankohtaiskatsaus

KAJDno-2022-638

Valmistelija / lisätiedot:

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

Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n toimitusjohtaja Janne Haverinen kertoo yhtiön ajankohtaisista asioista kokouksessa.

Lisäksi kokouksessa käydään läpi Katera Steel Oy:n hallihankkeen tilannekatsaus.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n ajankohtaiskatsauksen ja Katera Steel Oy:n hallihankkeen katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n ajankohtaiskatsaus ja Katera Steel Oy:n hallihankkeen tilannekatsaus tiedoksi.

Asian käsittelyyn osallistuivat Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n hallituksen jäsenet Mikko Romppainen, Samuli Heikkilä ja Niina Ahtonen.

Katera Steel Oy:n Mikko Julkunen esitteli hallihankkeen tilannetta.

Kajaanin kaupungin toimitilapäällikkö Markku Haverinen osallistui kokoukseen asian käsittelyn ajan.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 13

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari ajankohtaiskatsaus

KAJDno-2021-1193

Valmistelija / lisätiedot:

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

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin toimitusjohtaja Ismo Kukkonen ja hallituksen puheenjohtaja Sari Kyllönen esittelevät yhtiön ajankohtaisia asioita.

Pietarin ajankohtaiskatsaus oheisliitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee Koy Kajaanin Pietarin ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Asian käsittelyn ajan kokoukseen osallistuivat Ismo Kukkonen, Sari Kyllönen ja Markku Haverinen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 14

Kajaanin kaupunkikonsernin ja Kainuun hyvinvointialueen toimitilojen kehittämisohjelma

KAJDno-2024-66

Valmistelija / lisätiedot:

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

Kaupunginhallitus päätti 27.8.2024 (§ 161) käynnistää toimitilojen kehittämisohjelman laatimisen Kainuun hyvinvointialueen tarpeisiin ja kutsui mukaan Kajaanin kaupunkikonsernin edustajat.

Toimitilojen kehittämisohjelman tilannekatsaus esitetään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Asian ajan puheenjohtajana toimi Teuvo Hatva.

Miikka Kortelainen poistui esteellisenä (Kainuun HVA hallituksen jäsen) kokouksesta asian käsittelyn ajan.

Asian käsittelyn ajan kokoukseen osallistuivat Markku Haverinen, Ismo Kukkonen ja Janne Haverinen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 15

Hallitusten palkkiot

KAJDno-2025-344

Valmistelija / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Liite_Hallituspalkkiot malli Konsernijaoston esitys 28.2.2025.pdf

Konserniohjeen (KV 12.6.2023) mukaan yhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiota.

Hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle voidaan maksaa yrityksen toimintaan nähden kohtuullista vuosi- tai kuukausipalkkiota, mikäli asiasta on haettu konsernijohdon ennakkokäsitys. Hallituksen jäsenet eivät voi olla osallisena tulospalkkio- tai muissa vastaavissa järjestelmissä.

Kokouspalkkioiden osalta konserniyhtiöissä tulee noudattaa soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevia kaupungin hallintosäännön määräyksiä luottamushenkilöiden palkkioiden maksamisesta.

Kajaanin kaupungin tytäryhteisöjen hallituspalkkioissa niin vuosi- kuin kokouspalkkioissa on eroavaisuuksia yhtiöiden välillä ja hallituspalkkioita on päivitetty ja arvioitu tilannekohtaisesti yhtiöiden aloitteista. Kajaanin kaupungilla ei ole mallia hallituspalkkioiden määrittämiseen. Vuosipalkkiot vaihtelevat 800-16 000 euron välillä ja kokouskohtaiset kokouspalkkiot 50-400 euron välillä.

Suurimmissa kaupungeissa hallitusten vuosipalkkiot vaihtelevat n. 4 000 – 10 000 euron välillä ja kokouspalkkiot noudattelevat hyvin usein hallintosäännön mukaisia kaupunginhallituksen kokouspalkkioita n. 100-200 euron välillä.

Hallituksen jäsenten palkkioiden määrittelyä varten kaupungeilla yhtiöt jaetaan usein eri ryhmiin. Jaottelu perustuu kunkin yhteisön osalta esimerkiksi toiminnan tarkoitukseen, luonteeseen ja laajuuteen, liikevaihtoon ja taseen loppusummaan, henkilöstömäärään sekä muihin asiaan liittyviin näkökohtiin kuten yhteisön strategiseen merkitykseen kaupungille.

Kajaanin kaupungille on perusteltua laatia toimintamalli yhtiöiden hallituspalkkioiden määrittämiseen.

Hallituspalkkioiden määrittämisen -malli sisältää määrällisen arvion liikevaihdon, taseen ja henkilöstömäärän sekä subjektiivisen arvion muiden kriteerien eli toiminnan laajuuden ja kilpailun markkinoilla, omistuspuhjan, strategisen merkityksen ja rahoituksen muodostumisen perusteella. Hallitusten kokouskohtaiset kokouspalkkiot määritetään hallintosäännön kokouspalkkioiden mukaisesti.

Hallituspalkkioiden määrittämisen malli liitteenä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Oheisliitteenä muiden kuntien benchmark, Kajaanin nykytila hallituspalkkioiden osalta sekä uuden esitetyn mallin mukaiset hallituspalkkiot.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle hallitusten palkkioiden määrittämistä liitteenä olevan mallin mukaisesti.

Päätös

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

Hallituspalkkioiden määrittämisen liitteessä A1 (kolme kriteeriä täytty) muutetaan:

- Puheenjohtajan vuosipalkkio KH Pj vuosipalkkio * 5
- Puheenjohtajan kokouspalkkio KH * 2 (pj kokouspalkkio 50% korotettuna)
- Jäsenen vuosipalkkio KH Pj vuosipalkkio * 3
- Jäsenen kokouspalkkio KH * 2

Konsernijaosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen mukaan ja esittää palkkioiden määrittämistä kaupunginhallitukselle oheisen mukaan.

Jari Tolonen, Joni Partanen ja Eero Suutari poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajan (yhteisöjävi).

Esittelijän ja hänen sijaisekseen määrätyn henkilön ollessa poissa toimitella päätettiin hallintosäännön mukaisesti, että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Silja Keränen toimi asian käsittelyn ajan sihteerinä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 16

Sijoitustoiminnan raportointi

KAJDno-2021-1001

Valmistelija / 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 31.1.2025 oheisliitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee sijoitustoiminnan raportin 31.1.2025 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§10, §11, §12, §13, §14, §15, §16

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §