Aika 26.11.2026, klo 13:00

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Brahe

Käsiteltävät asiat

§ 65 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

§ 66 **Pöytäkirjan tarkastus**

§ 67 **Konsernijaoston kokousajat kevät 2027**

§ 68 **Sijoitustoiminnan raportointi OP Varainhoito Oy**

§ 69 **Sijoitustoiminnan raportointi**

§ 70 **Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen ajankohtaiskatsaus**

§ 71 **Kajaanin Vesi -liikelaitoksen ajankohtaiskatsaus**

§ 72 **Edukai Oy:n tulevaisuuden toimintavaihtoehdot**

§ 73 **Jäsenen nimeäminen Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n hallitukseen Niina Ahtosen tilalle**

Osallistujat

Antero Kyllönen, puheenjohtaja
Pasi Kilpeläinen, 1. varapuheenjohtaja
Joni Partanen, sihteeri
Markku Hyvärinen
Marjo Kangasharju
Silja Keränen
Eveliina Kinnunen
Jyrki Lesonen
Jaakko Perhovaara
Minna Leinonen
Terho Savolainen

§ 65
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus
Esittelijä: Terho Savolainen, Kaupunginjohtaja

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

§ 66
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 torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus
Esittelijä: Terho Savolainen, Kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

§ 67
Konsernijaoston kokousajat kevät 2027

KAJDno-2021-995

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Konsernijaoston kevään 2027 kokousajankohdat ovat, kokoukset alkavat klo 13.00:

- 28.1.2027
- 25.2.2027
- 1.4.2027
- 29.4.2027
- 3.6.2027

Ehdotus
Esittelijä: Terho Savolainen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto hyväksyy kevään 2027 kokousajat.

§ 68
Sijoitustoiminnan raportointi OP Varainhoito Oy

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). Kajaanin kaupungin sijoitustoimintaa hoitaa varainhoidon täyden valtakirjan mandaatilla Evli Oyj, OP Varainhoito Oy ja LähiTapiola Varainhoito Oy.

OP Varainhoito Oy esittää sijoitustoiminnan tilannekatsauksen ja sijoitussuunnitelman analyysin kokouksessa.

Oheisliitteenä OP Varainhoidon esitys.

Ehdotus
Esittelijä: Terho Savolainen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee OP Varainhoito Oy:n esittämän sijoitustoiminnan tilannekatsauksen ja sijoitussuunnitelman analyysin tiedoksi.

§ 69
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 31.10.2026 oheisliitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Terho Savolainen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee sijoitustoiminnan raportin 31.10.2026 tiedoksi.

§ 70
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen ajankohtaiskatsaus

KAJDno-2022-540

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen esittelee liikelaitoksen ajankohtaisia asioita.

Oheisliitteeksi täydennetään Mamsellin esitys.

Ehdotus
Esittelijä: Terho Savolainen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

§ 71
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen ajankohtaiskatsaus

KAJDno-2022-541

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtaja Juha Nurminen esittelee liikelaitoksen ajankohtaisia asioita.

Oheisliitteenä Veden esitys.

Ehdotus
Esittelijä: Terho Savolainen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee tiedoksi Kajaanin Vesi -liikelaitoksen ajankohtaiskatsauksen.

§ 72
Edukai Oy:n tulevaisuuden toimintavaihtoehdot

KAJDno-2022-639

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Kajaanin kaupunginvaltuuston 24.6.2026 § 81 hyväksymissä omistajapoliittisissa linjauksissa Edukai Oy:n strategiseksi tahtotilaksi on määritelty selvityksen laatiminen yhtiön hallittua alasajoa varten. Linjausten mukaan omistajan tulee arvioida yhtiön taloudellista kestävyyttä ja strategista vaikuttavuutta kaupunkikonsernin tasolla sekä tarkastella avoimesti myös vaihtoehtoisia rakenteellisia ratkaisuja.

Edukai Oy on teettänyt BDO Oy:llä selvityksen yhtiön tulevaisuuden toimintavaihtoehdoista. Selvityksessä on arvioitu yhtiön toimintaympäristön muutoksia, taloudellista kestävyyttä, strategista vaikuttavuutta, toiminnan oikeudellisia reunaehtoja sekä erilaisia rakenteellisia vaihtoehtoja.

Edukai Oy:n toimintaympäristö ja tulopohja ovat muuttuneet olennaisesti. Yhtiön liiketoiminnan volyymi on pienentynyt, toiminnan tuloskehitys on ollut heikko ja toiminta on riippuvainen Kainuun ammattiopiston henkilöstöstä, tiloista ja muista resursseista. Selvityksen perusteella toiminnan jatkamiselle nykyisessä muodossa ei ole tunnistettu taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävää perustaa. Myöskään selvityksessä tarkastellut kumppanuuteen, myyntiin, sulautumiseen tai toiminnan supistamiseen perustuvat vaihtoehdot eivät muodosta nykytilanteessa hallittua alasajoa perustellumpaa kokonaisratkaisua.

BDO Oy suosittelee ensisijaisena vaihtoehtona Edukai Oy:n toiminnan hallittua alasajoa. Edukai Oy:n hallitus on käsitellyt selvityksen ja yhtyy siinä esitettyyn ensisijaiseen vaihtoehtoon. Yhtiön hallitus esittää omistajalle, että jatkovalmistelua edistetään hallitun alasajon pohjalta.

Hallittu alasajo edellyttää ennen lopullista päätöksentekoa yksityiskohtaisempaa toimeenpanosuunnittelua. Jatkovalmistelussa tulee selvittää erityisesti yhtiön sopimus- ja henkilöstövelvoitteet, taloudelliset ja verotukselliset vaikutukset, yhtiön varojen ja vastuiden sekä kaupungin saatavien käsittely, keskeneräisten koulutusten ja hankkeiden toteuttaminen sekä alasajon ja mahdollisen selvitysmenettelyn aikataulu.

Kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaan konsernijaosto ohjaa ja valvoo tytäryhteisöjen toimintaa omistajana sekä voi tehdä kaupunginhallitukselle esityksiä omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista.

Oheisliitteenä Edukai tulevaisuuden vaihtoehtojen arvioinnin raportti.

Ehdotus
Esittelijä: Terho Savolainen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee tiedoksi BDO Oy:n laatiman Edukai Oy:n tulevaisuuden toimintavaihtoehtoja koskevan selvityksen ja Edukai Oy:n hallituksen asiassa tekemän päätöksen.

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus:

1. linjaa omistajan kantana, että Edukai Oy:n toiminnan hallittua alasajoa valmistellaan ensisijaisena vaihtoehtona;
2. edellyttää, että Edukai Oy:n hallitus laatii yhteistyössä kaupungin konsernijohdon kanssa hallitun alasajon toimeenpanosuunnitelman, jossa arvioidaan sen taloudelliset, oikeudelliset, henkilöstöön ja toimintaan liittyvät vaikutukset sekä toteutustapa ja aikataulu;
3. edellyttää, että Edukai Oy pidättäytyy valmistelun aikana uusista pitkäaikaisista tai taloudellisesti merkittävistä sitoumuksista ilman konsernijohdon ennakkokäsitystä; sekä
4. toteaa, että päätös koskee jatkovalmistelua. Lopullinen omistajapoliittinen linjaus tuodaan toimeenpanosuunnitelman valmistuttua kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Tiedoksi
Edukai Oy toimitusjohtaja Marika Möttönen ja hallituksen puheenjohtaja Sami Viinikainen

§ 73
Jäsenen nimeäminen Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n hallitukseen Niina Ahtosen tilalle

KAJDno-2025-982

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 26.8.2025 § 184 Kajaanin kaupungin tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet toimikaudelle 2025–2027. Niina Ahtonen on nimetty tuolloin Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n hallituksen jäseneksi.

Niina Ahtonen on ilmoittanut 24.6.2026 jäävänsä pois Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n hallituksesta. Hän on toiminut yhtiön hallituksessa Kajaanin kaupungin nimeämänä asiantuntijajäsenenä TKI edustajana. Ahtosen ero käsitellään osakeyhtiölain mukaisesti Kajaanin Teknologiakeskus Oy:ssä.

Kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto vastaavat kaupungin omistaja- ja konserniohjauksesta. Osana konserniohjausta kaupunginhallitus nimeää tytär- ja muiden yhteisöjen hallituksiin 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 hallituksiin voidaan nimetä kaupunkikonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaista.

Niina Ahtonen on toiminut yhtiön hallituksessa Kajaanin kaupungin nimeämänä asiantuntijajäsenenä. Hallituspaikka on liittynyt CEMISin asiantuntemukseen ja käytännössä CEMIS-johtajan tehtävään. Aiemmin on sovittu, että Ahtonen jatkaa tehtävässä uuden CEMIS-johtajan valintaan saakka. Uutena CEMIS-johtajana aloittanut Jyrki Schroderus esitetään tämän vuoksi nimettäväksi yhtiön hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2025–2027.

Tasa-arvonäkökulma huomioidaan seuraavan toimikauden 2027–2029 hallitusnimitysten valmistelussa siten, että yhtiön hallituksen kokonaiskokoonpano täyttää tasa-arvolain vaatimukset.

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 hallituksiin valittavista jäsenistä.

Ehdotus
Esittelijä: Terho Savolainen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto esittää, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Niina Ahtosen ilmoituksen poisjäämisestä Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n hallituksesta ja että kaupunginhallitus esittää nimettäväksi Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n hallituksen jäseneksi Jyrki Schroderuksen.

Tiedoksi
Niina Ahtonen ja Jyrki Schroderus