



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 31.01.2025, klo 12:00 - 17:23

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Brahe

Käsitellyt asiat

§ 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 6 Pöytäkirjan tarkastus

§ 7 Kaukolämpötuotanto

§ 8 Loiste Oy ajankohtaiskatsaus

§ 9 Yhtiökokousedustajien nimeäminen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Miikka Kortelainen, puheenjohtaja
Teuvo Hatva, 1. varapuheenjohtaja
Tea Heikkinen
Silja Keränen
Eero Suutari

Muut saapuvilla olleet

Joni Partanen, Talousjohtaja, sihteeri
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, poistui 17:10

Allekirjoitukset

Miikka Kortelainen
Puheenjohtaja

Joni Partanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

31.01.2025

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 7.2.2025 alkaen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Kaukolämpötuotanto

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 8

Loiste Oy ajankohtaiskatsaus

KAJDno-2021-1192

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

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

Oheisliitteenä toimitusjohtajan katsaus.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee Loiste-yhtiöiden ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Loiste Oy:n hallituksen puheenjohtaja Risto Oikari ja toimitusjohtaja Lasse Aarnio esittelivät asiaa kokouksessa. Lasse Aarnio poistui kokouksesta klo 16.10, jonka jälkeen käytiin Loisteen hallituksen puheenjohtajan Risto Oikarin kanssa keskustelu.

Jussi Heikkinen osallistui kokoukseen asian käsittelyn ajan.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 9

Yhtiökokousedustajien nimeäminen

KAJDno-2024-59

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

Liitteet

1 Liite Yhtiökokousedustajien nimeäminen 2025

Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päätöksentekoeelin, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ja osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan.

Kajaanin kaupungin konserniohjeen (KV 12.6.2023 § 48) mukaan kaupunkia edustaa yhtiökokouksissa konsernijaoston tai kaupunginjohtajan määräämät henkilöt. Konserniyhtiöiden tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa emoyhtiötä edustaa sen hallituksen määräämä henkilö. Yhtiökokousedustajana ei voi toimia kyseisen tytäryhtiön hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja. Konsernijohto antaa ohjeet yhtiökokousedustajalle. Kaupunginhallitus, konsernijaosto tai muu konsernijohto antaa tarvittaessa ohjeita kaupunkia eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Oheisliitteenä yhtiökokousten nimeämispohja.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto nimeää edustajat Kajaanin kaupunkikonsernin yhtiöiden yhtiökokouksiin.

Kaupunginjohtaja nimeää edustajat muiden yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Mikäli nimetty edustaja on estynyt osallistumasta kokoukseen, nimeää kaupunginjohtaja edustajan.

Päätös

Hyväksyi ja edustajat vuoden 2025 yhtiökokouksiin nimettiin liitteen mukaan.

Mikäli nimetty edustaja on estynyt osallistumasta kokoukseen, nimeää kaupunginjohtaja edustajan.

Jari Tolonen poistui klo 17.10

Esittelijän ja hänen sijaiselleen määrätyn henkilön ollessa poissa toimitusjohtaja päätti hallintosäännön mukaisesti, että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Kainuun Voima Oy hallitusten jäsenet Eero Suutari ja Tea Heikkinen sekä Kajaanin Energiatuotanto Oy:n hallitusten jäsenet Jussi Heikkinen ja Joni Partanen poistuivat kun ko. yhtiöihin nimettiin edustajat. Silja Keränen toimi sihteerinä ko. ajan.

Tiedoksi

Asianosaiset



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§5, §6, §7, §8, §9

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §