



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 28.04.2023, klo 12:03 - 15:02

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Brahe

Käsitellyt asiat

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

§ 19 Konserniohjeen päivittäminen

§ 20 Sijoitustoiminnan raportointi: LähiTapiola Varainhoito Oy



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Miikka Kortelainen, puheenjohtaja
Teuvo Hatva, 1. varapuheenjohtaja
Silja Keränen, saapui 12:45
Minna Partanen

Muut saapuvilla olleet

Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, sihteeri
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, esittelijä, poistui 14:00

Poissa

Eero Suutari

Allekirjoitukset

Miikka Kortelainen
Puheenjohtaja

Joni Partanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 5.5.2023 alkaen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 17

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

§ 18

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

Konsernijaosto, § 11, 24.02.2023

Konsernijaosto, § 19, 28.04.2023

§ 19

Konserniohjeen päivittäminen

KAJDno-2023-277

Konsernijaosto, 24.02.2023, § 11

Valmistelijat / lisätiedot:

Joni Partanen

joni.partanen@kajaani.fi

Talousjohtaja

Liitteet

1 Liite_Konserniohje

Hallintosäännön (§ 26) mukaan konsernijaosto ohjaa ja valvoo omistajana, että:

- tytäryhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.
- Valvoo, että tytäryhteisöjen toimintapolitiikat ovat kaupungin päämäärien mukaisia.
- Seuraa ja arvioi tytäryhteisöjen hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta sekä riippumattomuutta.

Konsernijaosto voi tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista.

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Konserniohje on omistajaohjauksen keskeinen väline.

Kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kaupunkikonsernia ja kaupungin muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kaupunkikonsernin kokonaisuus huomioon ottaen. Konserniohje täydentää liikelaitoksille ja tytäryhteisöille niiden perustamisvaiheessa ja yhtiöjärjestyksessä asetettuja kunnan toimintaan liittyviä tavoitteita, joten niistä poikkeamiseen tai noudattamatta jättämiseen tytäryhteisön johdon on esitettävä perusteltu syy. Konserniohjeen tavoitteena on kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen, kaupungin yhteisöistä saaman tiedon laadun parantaminen ja tiedonkulun tehostaminen.

Kajaanin kaupungin konserniohje on hyväksytty valtuustossa 25.9.2017 § 66. Liitteenä konserniohje.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto käynnistää Kajaanin kaupungin konserniohjeen päivittämisen.

Päätös

Hyväksyi. Konserniohje päivitetään kevään 2023 aikana.

Konsernijaosto, 28.04.2023, § 19

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

Liitteet

1 Liite_Konserniohje_konsernijaosto 28.4.2023 hyväksytty.pdf

Konsernijaosto päätti käynnistää Kajaanin kaupungin konserniohjeen päivittämisen 24.2.2023 (§ 11) kokouksessaan.

Konserniohjetta on valmisteltu huomioimalla Kuntaliiton hyvän hallinnon ja johtamistavan suositus kuntakonserneissa, benchmarkkaamalla Oulun ja Kuopion konserniohjeet ja pyytämällä vapaamuotoiset lausunnot tytäryhteisöiltä ja tarkastuslautakunnalta konserniohjeeseen. Konserniohjeen keskeiset sisällölliset muutokset koskevat:

- konserniohjausta ja johtamista, lisätty konsernijaoston rooli,
- yhtiön hallituksen roolia,
- hallituksen jäsenen, hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan ja muun johdon roolia,
- keskitettyjä konsernitoimintoja, joihin lisätty mm. henkilöstöpolitiikka.
- konsernivalvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä.

Konsernijohdon ennakkokäsityksen hankkimista ja tiedottamisvelvoitetta (huolellisuusvelvoitetta) on täydennetty. Konsernijohdon ennakkokäsityksen antaa konsernijaosto tai kaupunginhallitus.

Liitteenä konserniohje.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto esittää liitteen mukaan konserniohjeen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Konsernijaosto esittää liitteen mukaan konserniohjeen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto teki kokouksessa ohjeeseen teknisiä korjauksia ja päivitti liitteeseen tarkastuslautakunnan tehtävät tarkastuslautakunnan lausunnon perusteella.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 20

Sijoitustoiminnan raportointi: LähiTapiola Varainhoito Oy

KAJDno-2021-1001

Valmistelija / lisätiedot:

Joni Partanen

joni.partanen@kajaani.fi

Talousjohtaja

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. Kajaani toteutti riippumattoman sijoitustoiminnan ja varainhoidon analyysin aikaväliltä 28.11.2019-31.12.2022 Suomen Sijoitustutkimus Oy:n toimesta. (Konsernijaosto 24.2.2023 § 8)

Kajaani järjestää varainhoitajien kanssa kehityskeskustelut kevään 2023 kokouksissa. Keskusteluiden tavoitteena on arvioida mennyttä kautta, arvioida sijoitustoiminnan tulevaa kehitystä ja arvioida sijoitussuunnitelman toimivuutta. Keskusteluiden tarkoituksena on myös arvioida sijoitustoiminnan vastuullisuutta ja riskienhallintaa.

Konsernijaosto käy kehityskeskustelun kokouksessa LähiTapiola Varainhoito Oy:n kanssa.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee tiedoksi LähiTapiola Varainhoito Oy:n kehityskeskustelun.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§17, §18, §19, §20

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §