



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 30.09.2022, klo 12:00 - 15:46

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Brahe ja Teams-etäyhteys

Käsitellyt asiat

§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 36 Pöytäkirjan tarkastus

§ 37 Kajaanin kaupungin omistajapoliittisten linjausten päivittäminen

§ 38 Konsernijaoston talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

§ 39 Sijoitustoiminnan raportointi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Miikka Kortelainen, puheenjohtaja
Teuvo Hatva, 1. varapuheenjohtaja
Anne Kemppainen
Minna Partanen
Eero Suutari
Heikki Hekkala, poistui 15:30
Hannu Kemppainen, poistui 15:30

Muut saapuvilla olleet

Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, sihteeri
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, esittelijä

Allekirjoitukset

Miikka Kortelainen
Puheenjohtaja

Joni Partanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

30.09.2022

Pöytäkirja tarkastettu kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 3.10.2022 alkaen

Joni Partanen, pöytäkirjanpitäjä



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 35

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Iltakouluasia: Tutustuminen Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Sammonkaareen.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnettiin pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Iltakouluasioina:

- Tutustuttiin Sammonkaareen. Tutustumiseen osallistuivat konsernijaoston jäsenien lisäksi Heikki Hekkala, Hannu Kemppainen ja Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin toimitusjohtaja Ismo Kukkonen.
- Loiste Lämpö Oy:n tilannekatsaus, kokoukseen asian käsittelyn ajan osallistui Reino Huusko.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 36

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: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto, § 34, 02.09.2022

Konsernijaosto, § 37, 30.09.2022

§ 37

Kajaanin kaupungin omistajapoliittisten linjausten päivittäminen

KAJDno-2022-952

Konsernijaosto, 02.09.2022, § 34

Valmistelijat / lisätiedot:

Joni Partanen

joni.partanen@kajaani.fi

Vs. talousjohtaja

Liitteet

1 Liite Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset KV 7.12.2020 § 58

Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset on käsitelty ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.12.2020 § 58.

Omistajapoliittiset linjaukset ohjaavat kaupungin pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa. Ne on tarkoitettu ohjeeksi kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. Linjausten tavoitteena on turvata päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön tehokkuus. Hyväksytyt omistajapolitiikan on konkretisoiduttava kaupungin päätöksenteossa kaikilla tasoilla.

Kajaanin kaupunkistrategia vuosille 2023-2026 on päivitetty ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 28.3.2022 § 12. Kajaanin kaupungin ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jossa määritellään kaupungin haluttu tulevaisuus ja päämäärät. Kaupunkistrategian avulla kaupunginvaltuusto ohjaa Kajaani-konsernin toimintaa. Strategiaa toteutetaan valtuustoon nähden sitovilla tavoitteilla, jotka asetetaan vuosittain talousarvioon, sekä poikkihallinnollisilla ohjelmilla ja hankkeilla. Tärkeimpiä strategisia ohjelmia ovat elinvoimaohjelma, omistajapoliittiset linjaukset, maankäyttöpoliittinen ohjelma ja henkilöstöohjelma.

Konsernijaosto voi tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista (Kajaanin kaupungin hallintosääntö KV 13.6.2022).

Liitteenä voimassa olevat omistajapoliittiset linjaukset.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto käynnistää omistajapoliittisten linjausten päivittämisen uuteen kaupunkistrategiaan pohjautuen.

Päätös



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Konsernijaosto käynnistää omistajapoliittisten linjausten päivittämisen ja kutsuu mukaan Sosiaalidemokraattien ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien edustuksen.

Konsernijaosto, 30.09.2022, § 37

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

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 2.9.2022 § 34 käynnistää omistajapoliittisten linjausten päivittämisen ja kutsua mukaan Sosiaalidemokraattien ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien edustuksen.

Omistajapoliittisia linjauksia käsitellään konsernijaoston kokouksissa loppuvuoden 2022 aikana säännöllisesti. Voimassa olevien omistajapoliittisten linjausten pohjalta arvioidaan ja valmistellaan linjausten päivittämistä. Asiakokonaisuuksittain ja tunnistettujen päivitystarpeiden pohjalta pyydetään lisäselvityksiä. Konsernijaosto tekee esityksen omistajapoliittisista linjauksista kaupunginhallitukselle valmistelun pohjalta vuoden 2022 aikana.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi omistajapoliittisten linjausten päivittämisen valmistelun tilanne.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Asian käsittelyn ajan kokoukseen osallistuivat Heikki Hekkala ja Hannu Kempainen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 38

Konsernijaoston talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

KAJDno-2022-725

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

Liitteet

1 Liite_Konsernijaosto TA2023

Kajaanin kaupunkikonsernin talousarvio-ohje vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025 on käsitelty kaupunginhallituksessa 21.6.2022 144 §. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Konsernijaosto toteuttaa Kajaanin kaupungin hallintosäännön 26 § mukaisia tehtäviä talousarvio vuonna 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025 kaudella.

Talousarvio 2023

- Henkilöstökulut 5 219 €
 - sis. Kokouspalkkiot, ansionmenetykskorvaukset ja henkilösivukulut
- Palvelujen ostot 3 600 €
 - sis. Asiantuntijapalvelut, ravitsemuspalvelut ja koulutuspalvelut
- Toimintakate 8 819 €

Konsernijaoston talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025 liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto hyväksyy ja lähettää talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2024-2025 kaupunginhallitukselle jatkovalmisteluun ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 39

Sijoitustoiminnan raportointi

KAJDno-2021-1001

Valmistelija / lisätiedot:

Joni Partanen

joni.partanen@kajaani.fi

Vs. talousjohtaja

Konsernijaosto valvoo, ohjaa ja valmistelee sijoitustoimintaa valtuuston hyväksymien periaatteiden ja kaupunginhallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti (Hallintosääntö § 26).

Sijoitussalkun yhteenvetoraportti 31.8.2022 oheisliitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee sijoitussalkun 31.8.2022 tilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§35, §36, §37, §38, §39

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §