

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto

Aika 03.04.2025 klo 13:30 -

Paikka Raatihuone, yläkerran kokoushuone

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjantarkastajat	4
3	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	5
4	Nordea Bank Oyj / korkojen markkinanäkymät	6
5	Raahen Vesi Oy/ Vuoden 2024 tavoitteiden toteutuminen ja ajankohtaiset asiat	7
6	Raahen Energia Oy/ Vuoden 2024 tavoitteiden toteutuminen ja ajankohtaiset asiat	8
7	Ajankohtaiskatsaus	9
8	Raahen kaupungin edustajien nimeäminen yhtiöiden yhtiökokouksiin sekä säätiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten vuosikokouksiin vuosille 2025 - 2026	10
9	Raahen kaupungin sijoitukset 28.2.2025	12
10	Muut asiat	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Mattila Anu	puheenjohtaja
	Pekkala Sari	varapuheenjohtaja
	Ollanketo Tarja	jäsen
	Salmela Marko	jäsen
	Eteläaho Jani	varajäsen
Muu	Mikkola-Riekkinen Leena	kaupunginjohtaja
	Määttä Päivi	pöytäkirjanpitäjä

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto

03.04.2025

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 03.04.2025

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösesitys

Kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto

03.04.2025

2

Pöytäkirjantarkastajat

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 03.04.2025

Raahen kaupungin hallintosäännön 153 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösesitys

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Sari Pekkala ja Marko Salmela.

Päätös

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto

03.04.2025

3

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 03.04.2025

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösesitys

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto

03.04.2025

4

Nordea Bank Oyj / korkojen markkinanäkymät

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 03.04.2025

184/02.05.04/2025

Valmistelija

Talousjohtaja Päivi Määttä

Siiri Vehmer, Director in Derivatives Coverage, Nordea Bank Oyj:sta on kutsuttu kokoukseen kertomaan korkosuojauksista ja korkomarkkinoiden näkymistä.

Esittelijä

Talousjohtaja Määttä Päivi

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi esittely ja saatu informaatio.

Päätös

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto

03.04.2025

5

Raahen Vesi Oy/ Vuoden 2024 tavoitteiden toteutuminen ja ajankohtaiset asiat

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 03.04.2025

186/00.00.02/2025

Valmistelija

Talousjohtaja Päivi Määttä

Raahen Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Veikko Huotari ja yhtiön toimitusjohtaja Esa Seppänen on kutsuttu kokoukseen kertomaan yhtiön vuoden 2024 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä antamaan arvio mahdollisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Lisäksi on pyydetty antamaan katsaus vuoden 2025 toiminnallisista ja taloudellisista näkymistä sekä ajankohtaisista asioista.

Liite

Raahen Vesi Oy:n tavoitteet vuodelle 2024

Esittelijä

Talousjohtaja Määttä Päivi

Päätösesitys

Merkitään asioiden esittely ja saatu informaatio tiedoksi.

Päätös

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto

03.04.2025

6

Raahen Energia Oy/ Vuoden 2024 tavoitteiden toteutuminen ja ajankohtaiset asiat

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 03.04.2025

186/00.00.02/2025

Valmistelija

Talusojohtaja Päivi Määttä

Raahen Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Niilo Ojala ja yhtiön toimitusjohtaja Lasse Lahti on kutsuttu kokoukseen kertomaan yhtiön vuoden 2024 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä antamaan arvio mahdollisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Lisäksi on pyydetty antamaan katsaus vuoden 2025 toiminnallisista ja taloudellisista näkymistä sekä ajankohtaisista asioista.

Liite

Raahen Energia Oy:n tavoitteet vuodelle 2024

Esittelijä

Talusojohtaja Määttä Päivi

Päätösesitys

Merkitään asian esittely ja saatu informaatio tiedoksi.

Päätös

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto

03.04.2025

7

Ajankohtaiskatsaus

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 03.04.2025

Esittelijä

Talousjohtaja Määttä Päivi

Kaupunginjohtaja Leena Mikkola-Riekkinen ja talousjohtaja Päivi Määttä antavat katsauksen ajankohtaisista asioista.

Päätösesitys

Merkitään ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto

03.04.2025

8

Raahen kaupungin edustajien nimeäminen yhtiöiden yhtiökokouksiin sekä säätiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten vuosikokouksiin vuosille 2025 - 2026

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 03.04.2025

186/00.00.02/2025

Valmistelija

Talousjohtaja Päivi Määttä

Hallintosäännön 20 §:n mukaan konserni- ja riskienhallinnan jaosto nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Esittelijä

Talousjohtaja Määttä Päivi

Päätösesitys

Nimetään kaupungin edustajat yhtiöiden yhtiökokouksiin sekä säätiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten vuosikokouksiin ajalle 3.4.2025 - 31.12.2026 seuraavasti:

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, säätiö

Asunto Oy Brahenkatu 23

Kokousedustaja

Matti Bergman

As Oy Merimiehen Salpa

Matti Bergman

Asunto Oy Vuokatin Susiportti

Matti Bergman

Asunto Oy Vihannin Pakkalantie

Matti Bergman

As Oy Vihannin Ukonmäki

Matti Bergman

Kiinteistö Oy Ahveroinen

Matti Bergman

Kiinteistö Oy Kummatti

Leena Mikkola-Riekkinen

Kiinteistö Oy Pattijoen OP-liiketalo

Päivi Määttä

Kiinteistö Oy Raahen Kauppaporvari

Päivi Määttä

Kiinteistö Oy Vihannin Kantti

Leena Mikkola-Riekkinen

Ollinsaaren Keskus Oy

Päivi Määttä

Raahepolis Oy

Leena Mikkola-Riekkinen

Rannikon Wanha Meijeri Oy

Päivi Määttä

Raahen Seudun Asuntosäätiö

Leena Mikkola-Riekkinen

Osakeyhtiöt/osuuskunnat

Amplus Holding Oy

Kokousedustaja

Päivi Määttä

Joki ICT Oy

Kari Väyrynen

Kiertokaari Oy

Jarkko Vimpari

Koha-Suomi Oy

Arja Nevala

Kuntarahoitus Oy	Päivi Määttä
Kuntien Tiera Oy	Kari Väyrynen
Metsäliitto Osuuskunta	Teija Hanhiniemi
Monetra Oulu Oy	Päivi Määttä
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy	Leena Mikkola-Riekkinen
Oulun Matkailu Oy	Terhi Eteläinen
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta	Päivi Määttä
Raahen Energia Oy	Leena Mikkola-Riekkinen
Raahen Satama Oy	Leena Mikkola-Riekkinen
Raahen Vesi Oy	Leena Mikkola-Riekkinen
Ruutikunnat Oy	Leena Mikkola-Riekkinen
Teknoventure Oy	Päivi Määttä
Vihannin Vesi Oy	Leena Mikkola-Riekkinen
Vihannin Vesiosuuskunta	Leena Mikkola-Riekkinen

Yhdistykset

Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus ry.
Nouseva Rannikkoseutu ry.
Oulun läänin vesiensuojeluyhdistys ry.
Pattijoen Vanhustenkotiyhdistys Siimes ry.

Kokousedustaja

Teija Hanhiniemi
Päivi Määttä
Jarkko Vimpari
Tarja Ollanketo

Lisäksi päätetään,

- mikäli varsinainen kokousedustaja on estynyt, kaupunginjohtaja tai hänen sijaisensa nimeää varaedustajan.
- edellä mainitsemattomien yhtiöiden, säätiöiden, osuuskuntien tai yhdistysten kokousedustajan nimeää kaupunginjohtaja tai hänen sijaisensa.

Päätös

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto

03.04.2025

9

Raahen kaupungin sijoitukset 28.2.2025

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 03.04.2025

185/02.05.05/2025

Valmistelija

Talousjohtaja Päivi Määttä

Sijoitusten markkina-arvo helmikuun 2025 lopussa on 54,6 milj. euroa. Kun vuoden 2024 lopussa markkina-arvo oli 53,2 milj. euroa, on niiden arvo noussut 1,4 milj. eurolla helmikuun 2025 loppuun mennessä.

Liite

Sijoitukset 28.2.2025

Esittelijä

Talousjohtaja Määttä Päivi

Päätösesitys

Merkitään sijoitusten tilanne 28.2.2025 tiedoksi.

Päätös

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto

03.04.2025

10

Muut asiat

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 03.04.2025

Esittelijä

Puheenjohtaja

Hallintosäännön 144 §:n mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Päätösesitys

Käsitellään kokouksessa käsiteltäväksi päätetyt muut asiat.

Päätös