

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto

Aika 09.10.2025 klo 17:30 - 19:06

Paikka Raatihuone, juhlasali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 40	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 41	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 42	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 43	Raahen Seudun Asuntosäätiö / Vuoden 2025 tavoitteiden toteutuminen ja ajankohtaiset asiat	6
§ 44	Ajankohtaiskatsaus	7
§ 45	Raahen Hoivatalot Oy:n osakkeiden hankinta	8
§ 46	Sijoitusten tilanne 31.8.2025	9
§ 47	Varainhoidon kilpailutus	10
§ 48	Lainatilanne 30.9.2025	12
§ 49	Muut asiat	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Pekkala Sari	puheenjohtaja	
	Laurila Katja	varajäsen	
	Salmela Marko	jäsen	
	Ylisirniö Kirsi	jäsen	
	Karppinen Aimo	varajäsen	
Muut	Mikkola-Riekkinen Leena	kaupunginjohtaja	
	Määttä Päivi	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Honka Aleks	varapuheenjohtaja	
	Äijälä Samuli	jäsen	

Allekirjoitukset	Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.
------------------	--

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

40 - 49

Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.
-----------------------	---

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 10.10.2025 14:40

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto § 40

09.10.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 09.10.2025 § 40

Esittelijä	Puheenjohtaja
Päätösesitys	Kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätös	Hyväksyi esityksen.

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto § 41

09.10.2025

Pöytäkirjantarkastajat

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 09.10.2025 § 41

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 Kirsi Ylisirniö ja Samuli Äijälä

Päätös

Valitsi kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Kirsi Ylisirniön ja Marko Salmelan.

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto § 42

09.10.2025

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 09.10.2025 § 42

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösesitys

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyi esityksen.

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto § 43

09.10.2025

Raahen Seudun Asuntosäätiö / Vuoden 2025 tavoitteiden toteutuminen ja ajankohtaiset asiat

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 09.10.2025 § 43

186/00.00.02/2025

Valmistelija

Talousjohtaja Päivi Määttä

Raahen Seudun Asuntosäätiön hallituksen puheenjohtaja Pyry-Pekka Suonsivu ja säätiön toimitusjohtaja Matti Hummastenniemi on kutsuttu kokoukseen kertomaan säätiön vuoden 2025 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen tilanteesta sekä antamaan arvion mahdollisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Liite

Raahen Seudun Asuntosäätiön tavoitteet vuodelle 2025

Esittelijä

Talousjohtaja Määttä Päivi

Päätösesitys

Merkittään asian esittely ja saatu informaatio tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi esityksen.

Merkitsi, että Raahen Seudun Asuntosäätiön toimitusjohtaja Matti Hummastenniemi saapui asiakohdassa kokoukseen ja esitteli asiaa jaostolle, minkä jälkeen hän poistui kokouksesta.

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto § 44

09.10.2025

Ajankohtaiskatsaus

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 09.10.2025 § 44

Esittelijä

Talousjohtaja Määttä Päivi

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

Päätösesitys

Merkitään ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi esityksen.

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto § 45

09.10.2025

Raahen Hoivatalot Oy:n osakkeiden hankinta

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 09.10.2025 § 45

618/02.05.05/2025

Valmistelija

Talousjohtaja Päivi Määttä

Raahepolis Oy on tehnyt Raahen kaupungille myyntitarjouksen Raahen Hoivatalot Oy:n osakkeista (100 kpl), jotka edustavat 100 prosenttia yhtiön osakekannasta. Kauppahinta osakkeista on kymmenentuhatta euroa.

Raahen kaupungilla on tarkoituksena siirtää sote- ja pelastustoimen kiinteistöt Raahen Hoivatalot Oy:öön.

Liite

Raahepolis Oy:n myyntitarjous
Osakekauppakirja

Esittelijä

Talousjohtaja Määttä Päivi

Päätösesitys

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle;

Hyväksytään Raahepolis Oy:n myyntitarjous ja lunastetaan Raahen Hoivatalot Oy:n osakekanta (100 kpl) Raahen kaupungin omistukseen.

Varataan vuoden 2025 talousarvion investointiosaan kauppahintaa vastaava 10 000 euron määräraha.

Päätös

Hyväksyi esityksen.

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto § 46

09.10.2025

Sijoitusten tilanne 31.8.2025

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 09.10.2025 § 46

185/02.05.05/2025

Valmistelija Talousjohtaja Päivi Määttä

Elokuun lopussa sijoitusten markkina-arvo oli 55,0 milj. euroa. Kun sijoitusten markkina-arvo vuoden 2024 lopussa oli 53,2 milj. euroa, on niiden arvo noussut 1,8 milj. eurolla elokuun loppuun mennessä.

Liite Sijoitukset 31.8.2025

Esittelijä Talousjohtaja Määttä Päivi

Päätösesitys Merkitään sijoitusten tilanne 31.8.2025 tiedoksi

Päätös Hyväksyi esityksen.

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto § 63
Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto § 47

25.09.2024

09.10.2025

Varainhoidon kilpailutus

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 25.09.2024 § 63

Valmistelija

Talousjohtaja Päivi Määttä

Raahen kaupungin sijoitusperiaatteiden (kv 29.4.2024 § 26) mukaan sijoitusvarallisuuden hoito järjestetään ulkopuolisten varainhoitajien toimesta, minkä lisäksi kaupunki voi sijoittaa oman harkinnan mukaisesti enintään 15 prosentin osuutta koko sijoitettavasta varallisuudesta.

Ulkopuolisia omaisuudenhoitajia on oltava vähintään kaksi eri toimijaa riskien hajauttamiseksi. Kaupunki tarkastelee kilpailutuksen tarvetta ja kilpailutta varainhoitajat tarvittaessa. Sijoitusperiaatteiden mukaan konserni- ja riskienhallinnan jaosto valitsee varainhoitajat.

Kaupunki on kilpailuttanut varainhoidon viimeksi vuonna 2018, minkä seurauksena valittiin neljä varainhoitajaa.

Esittelijä

Talousjohtaja Määttä Päivi

Päätösesitys

Kilpailutetaan sijoitusvarallisuuden hoito vuoden 2025 aikana.

Päätetään kilpailutuksen toteutustavasta myöhemmin erikseen.

Päätös

Hyväksyi esityksen.

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 09.10.2025 § 47

185/02.05.05/2025

Valmistelija

Talousjohtaja Päivi Määttä

Konserni- ja riskienhallinnan jaoston kanssa käydyin keskustelun pohjalta esitetään varainhoidon kilpailutus siirrettäväksi niin, että se toteutetaan kevään 2026 aikana.

Esittelijä

Talousjohtaja Määttä Päivi

Päättösesitys

Kilpailutetaan varainhoito vuoden 2026 kevätkaudella.

Päätös

Hyväksyi esityksen.

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto § 48

09.10.2025

Lainatilanne 30.9.2025

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 09.10.2025 § 48

184/02.05.04/2025

Valmistelija Talousjohtaja Päivi Määttä

Raahen kaupungilla oli syyskuun 2025 lopussa lainaa 140,9 milj. euroa, josta velkakirjalainojen osuus oli 104,4 milj. euroa ja kuntatodistusten osuus 36,5 milj. euroa. Vuoden 2024 lopussa lainamäärä oli 144,7 milj. euroa.

Esittelijä Talousjohtaja Määttä Päivi

Päätösesitys Merkitään lainatilanne 30.9.2025 tiedoksi.

Päätös Hyväksyi esityksen.

Konserni- ja riskienhallinnan
jaosto § 49

09.10.2025

Muut asiat

Konserni- ja riskienhallinnan jaosto 09.10.2025 § 49

Esittelijä

Talousjohtaja Määttä Päivi

Hallintosäännön 144 §:n mukaan toimitellaan 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

Muita asioita ei noussut esille.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:06.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.