

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Aika 01.03.2021 klo 12:00 - 13:46**Paikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Rantakatu 20 / Teams-
kokous**Käsitellyt asiat**

		Sivu
§ 11	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 12	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 13	Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston sijoituspolitiikan päivittäminen	5

Omistajaohjausjaosto/Pöytäkirja

Läsnä	Autti Hannele Eskelinen Seppo Järvinen Anni Törmälä Anssi Nuutinen Jere Huikuri Satu	Jäsen Puheenjohtaja Jäsen Jäsen varajäsen talousjohtaja	Läsnä sähköisesti Läsnä sähköisesti Läsnä sähköisesti Paikalla § 13 klo 12:05-13:46 Läsnä sähköisesti klo 13:11-13:41 Paikalla tietoteknisenäavustaja na klo 12:00-12:07
	Nordling Stefan	sijoittajapron edustaja	
	Penttinen Pekka	tietohallintopäällikkö	
Muu läsnäolo	Karjalainen Kari Himanka Riitta	Kaupunginjohtaja, esittelijä Hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Rossi Hannes Horttanainen Jari	1. Varapuheenjohtaja Kansliapäällikkö	

Allekirjoitukset

Seppo Eskelinen
puheenjohtaja

Riitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 01.03.2021

Anssi Törmälä
pöytäkirjantarkastaja

Hannele Autti
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 01.03.2021 yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka

Omistajaohjausjaosto

§ 11

01.03.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

OMOHJ 01.03.2021 § 11

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Totesi.

Lisäksi omistajaohjausjaosto päätti, että kokouksen ulkopuolisena asiana kuullaan tilinpäätösinfo ja sijoituspolitiikan muutokset.

Omistajaohjausjaosto

§ 12

01.03.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

OMOHJ 01.03.2021 § 12

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

valita pöytäkirjantarkastajiksi Anssi Törmälän ja Hannele Autin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto

§ 13

01.03.2021

Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston sijoituspolitiikan päivittäminenOMOHJ 01.03.2021 § 13
1284/00.01.01.01/2021

Kaupungin varojen sijoitustoiminnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston 27.2.2006 hyväksymiä sijoitustoiminnan perusteita. Elinkeino- ja tulevaisuusrahastojen varojen sijoittamista ohjataan lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksymillä rahastojen säännöillä ja kaupunginhallituksen päättämällä sijoitusrajoituksilla/suunnitelmalla.

Hallintosäännön 9 §:n mukaan elinkeino- ja tulevaisuusrahastojen sijoituspolitiikan valmistelu kuuluu omistajaohjausjaostolle. Lisäksi vuoden 2021 talousarvion toimivaltamääräysten mukaan omistajaohjausjaosto hyväksyy elinkeino- ja tulevaisuusrahaston sijoituspolitiikan ja saattaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Nykyinen sijoituspolitiikka on tullut voimaan 1.8.2019. Sijoituspolitiikka päivitetään pääsääntöisesti noin kahden vuoden välein.

Sijoituspolitiikan linjaukset ovat olleet yhtenäiset kaikille elinkeino- ja tulevaisuusrahastojen varoja hoitaville omaisuudenhoitajille.

Voimassa oleva politiikka on kaupungin sijoitustoiminnassa noudattamat periaatteet huomioiden pääosin edelleen ajantasainen, minkä johdosta esitetyt muutokset politiikkaan ovat suhteellisen pieniä. Korkosijoitusten heikkojen tuotto-odotusten johdosta sijoituspolitiikassa on tarkennettu erityisesti muiden sijoitusten omaisuuslajin käyttöä rahastojen säännöt huomioiden. Muiden sijoitusten osuutta on tarkistettu myös salkun ns. perusallokaatiossa sekä vertailuindeksissä.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

hyväksyä liitteenä olevan elinkeino- ja tulevaisuusrahastojen sijoituspolitiikan ja saattaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.

Liitteet

- 1 Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varojen sijoittaminen 1.5.2021 alkaen

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 11, § 12, § 13

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Muutoksenhakukielto ja peruste:

Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.