

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 12.06.2023 kl 15:02 - 15:47

Plats Elektroniskt möte

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 34	Mötets laglighet och beslutförhet	4
§ 35	Protokolljusterare	5
§ 36	Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar	6
§ 37	Givande av en åsikt på förhand i enlighet med koncerndirektivet till Careeria om förflyttningen av verksamhetsställena och avstående från fastigheten	12
§ 38	Aktuella ärenden	14

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 12.06.2023 kl 15:02 - 15:47

Plats Elektroniskt möte

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Wiitakorpi Jorma	ordförande	
	Lund Bodil	ledamot	kl. 15.02-15.35, § 34-37
	Holmström Johnny	ledamot	
	Piirainen Marko	ledamot	
	Puromies Eeva	ledamot	
Övriga	Ujula Jukka-Pekka	föredragande	
	von schoultz Fredrick	biträdande stadsdirektör	
	Rainio Henrik	finansdirektör	
	Lenkkeri Roope	förvaltningsdirektör	
	Broberg Sabrina	sekreterare	

Underteckningar*Protokollet är elektroniskt undertecknat*Jorma Wiitakorpi
ordförandeSabrina Broberg
protokollförare

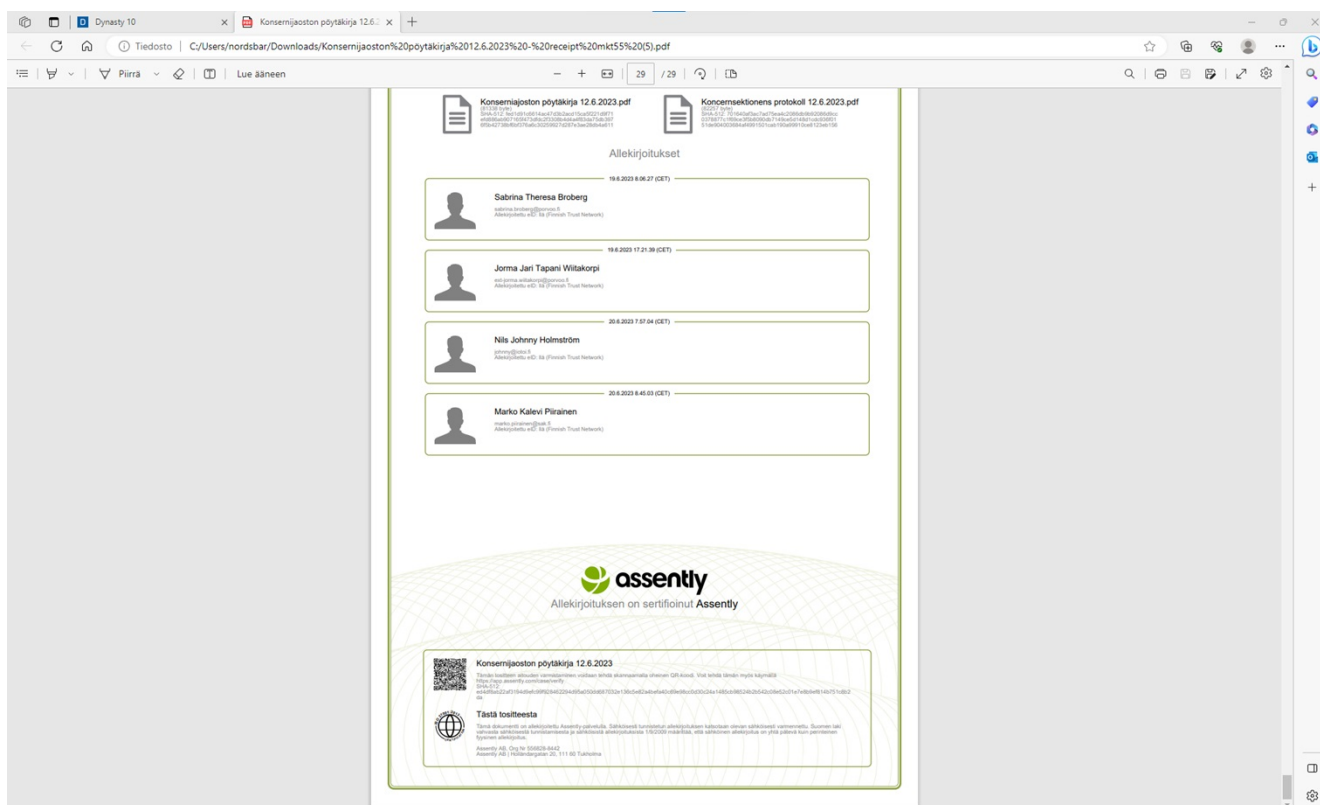
Behandlade ärenden

§ 34 - 38

Protokoll justering

Johnny Holmström

Marko Piirainen



Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 34

12.06.2023

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 12.06.2023 § 34

Stadsdirektören

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 35

12.06.2023

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 12.06.2023 § 35

Stadsdirektören

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Johnny Holmström och Marko Piirainen till protokolljusterare.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt välja Johnny Holmström och Marko Piirainen till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 16	27.02.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 22	27.03.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 27	24.04.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 31	29.05.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 36	12.06.2023

Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar

Stadsstyrelsens koncernsektion 27.02.2023 § 16

Beredning och tilläggsuppgifter:
Finansdirektör Henrik Rainio, controller Sabrina Broberg,
förnamn.efternamn@borga.fi

Stadsstyrelsens koncernsektion styr och övervakar som ägare att dottersammanslutningarna agerar i enlighet de mål som fastställts av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen och i enlighet med stadsstrategin samt sörjer för att koncernövervakningen genomförs i linje med koncerndirektiven.

Koncernsektionen beslutar om stadens kandidater till dottersammanslutningarnas och intressentbolagens förvaltningsorgan samt ger direktiv till personer som företräder staden i sammanslutningarnas förvaltningsorgan om stadens ställningstagande till ärenden som tas upp.

Ägarpolitiken genomförs med ägarstyrning. Detta innebär ett inflytande i dotter- och intressesammanslutningarnas samt samarbetsorganisationernas förvaltning och verksamhet så att hela koncernens strategiska mål och intressen beaktas.

Mål som ägaren ställer och bolagets syfte verkställs i en dottersammanslutning av sammanslutningens styrelse vars ledamöter kan vara förtroendevalda, tjänsteinnehavare eller sakkunniga utanför koncernledningen. Ur ägarens synpunkt är valet av sammanslutningens styrelse en betydande enskild åtgärd som anknyter till ägarstyrningen. Stadsstyrelsen beslutar om personer som utses till styrelser för stadens dottersammanslutningar.

I kommunallagens 47 § har det föreskrivits om kompetenskrav för styrelseledamöter. I sammansättningen av styrelserna för dottersammanslutningar ska en tillräcklig sakkunskap om ekonomin och affärsverksamheten beaktas. Med detta avses förtrogenhet med och sakkunnighet i bolagets verksamhetsområde samt förmåga att

Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 16	27.02.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 22	27.03.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 27	24.04.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 31	29.05.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 36	12.06.2023

bedöma hur bolagen klarar sig och hur den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas. Man ska observera att ansvaret enligt aktiebolagslagen gäller i dottersammanslutningar i aktiebolagsform också styrelseledamöterna.

Kompetenskraven har tagits med i koncerndirektivet som fullmäktige godkände år 2020. Representanterna till bolagen väljs enligt kompetens och erfarenhet. Styrelserna i Borgå stads dottersammanslutningar ska som kollektiv ha en tillräckligt mångsidig kompetens i ledarskapets olika delområden som kompletterar varandra. I utnämningsprocessen säkerställs också att bestämmelserna i jämställdhetslagen följs i bolagens ledningar.

För att en effektiv övervakning och oberoende kan genomföras väljs det till koncernbolagens ledning huvudsakligen personer utanför koncernledningen. I koncerndirektivet har det också ställts mål för styrelsens storlek, valet av ersättare och bl.a. för en tillräcklig arbetsrotation.

I varje bolag bedöms också behovet att utse en separat sakkunnigledamot och tjänsteinnehavarledamöter. Koncernkontaktpersonen och stadsdirektören borde också ha närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten.

Principerna för och anvisningarna om utnämning av styrelsemedlemmar ska beaktas vid beredningen av bolagsstämmor och vid utnämningen av styrelser. Styrelsernas mandattid varar till bolagsmötet år 2024.

I arvoden som betalas till personer i sammanslutningarnas organ iakttas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

Stadsdirektören

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar föreslå sina representanter till sammanslutningarnas styrelser och övriga förvaltningsorgan. I arvoden iakttas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

Beslut

Koncernsektionen beslutade enhälligt föreslå Elina Antila, Kari Hällström och Irene Malmberg till Borgå stads representanter i

Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 16	27.02.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 22	27.03.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 27	24.04.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 31	29.05.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 36	12.06.2023

Svartså Vattenverk Ab:s styrelse.

Koncernsektionen beslutade enhälligt återremittera ärendet i övrigt för ny beredning.

Stadsstyrelsens koncernsektion 27.03.2023 § 22

Beredning och tilläggsuppgifter:
Finansdirektör Henrik Rainio, controller Sabrina Broberg,
förnamn.efternamn@borga.fi

Stadsdirektören
Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar föreslå sina representanter till sammanslutningarnas styrelser och övriga förvaltningsorgan. I arvoden iakttas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

Koncernsektionen beslutade enhälligt föreslå Borgå stads representanter till bolag och sammanslutningar enligt följande:

Borgå Energi Oy:
Johan Söderberg, Silja Metsola, Sami Ryynänen, Kristel Pynnönen, Jussi Impiö. Samt som nya Jarmo Kurikka och Salla Roni-Poranen.
Porvoon Sähköverkko Oy:
Silja Metsola, Johan Söderberg, Sami Ryynänen, Måns Holmberg
Porvoon Event Factory Oy Ab:
Pertti Elfving, Pia Sågbom, Petri Hosiaislouma, Pasi Siltakorpi, Aino Kylätasku
Porvoon A-asunnot Oy:
Jarmo Grönman, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Ulla Raitimo, Jani Heinänen
Kiinteistö Oy A-lukaali:
Jarmo Grönman, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Ulla Raitimo, Jani Heinänen
Porvoon Vuokra-asunnot Oy:
Jarmo Grönman, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Ulla Raitimo, Jani Heinänen
Careeria Oy:
Mikko Valtonen, Markku Välimäki, Sofia Antman, Hilding Mattsson, Anu Harjumaaskola

Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 16	27.02.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 22	27.03.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 27	24.04.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 31	29.05.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 36	12.06.2023

CareeriaPlus Oy:

Mikko Valtonen

KOY Edupolis:

Mikko Valtonen, Pasi Kankare

Practicum:

Mikaela Nylander

Keskinäinen kiinteistö Oy Porvoon Piispantalo:

Roope Lenkkeri, Christina Träskelin, Irene Malmberg

Kiint Oy Gammelbackan Liikekeskus Oy:

Roope Lenkkeri, Tommi Mikkeli, Christina Träskelin

PSV (Pääkaupunkiseudun Vesi Oy):

Elina Antila, Mats Blomberg, suppleant

Posintra Oy:

Fredrick von Schoultz, Elin Blomqvist-Valtonen, Janne Ranta, Sami

Ryynänen

Borgå Folkakademi Ab:

Torbjörn Blomqvist, Mikael Söderström, Ronja Roms, Bodil Lund

Kokonniemen liikuntakeskus Oy:

Niina Puumalainen, Aila Ahonen, Antti Kalliomaa, Tero Tenhunen

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:

Anu Kalliosaari

Itärata Oy:

Jukka-Pekka Ujula

Kiinteistö Oy Porvoon Jousitie - Fastighets Ab Pilbågsvägen i Borgå:

Christina Träskelin, Antti Kinnunen

Kiinteistö Oy Porvoon Lundinkatu 8, Nimbustalo:

Antti Kinnunen, Markku Partanen

Koncernsektionen beslutade enhälligt återremittera ärendet i övrigt för ny beredning.

Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 16	27.02.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 22	27.03.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 27	24.04.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 31	29.05.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 36	12.06.2023

Stadsstyrelsens koncernsektion 24.04.2023 § 27

Beredning och tilläggsuppgifter:

Finansdirektör Henrik Rainio, förvaltningschef Sabrina Broberg,
förnamn.efternamn@borga.fi

Biträdande stadsdirektören

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar föreslå sina representanter till sammanslutningarnas styrelser och övriga förvaltningsorgan. I arvoden iakttas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

Beslut

Koncernsektionen beslutade enhälligt föreslå Borgå stads representanter till bolag och sammanslutningar enligt följande:

Kokonhalli Oy: Hanna Virtanen

Roskn Roll Oy: Elin Andersson

Porvoonseudun asuntosäätiö - Borgånejdens bostadsstiftelse sr:
Johan Nyholm, Joel Karvinen, Vilhelmiina Eskola

Koncernsektionen beslutade återremittera ärendet i övrigt för ny beredning.

Stadsstyrelsens koncernsektion 29.05.2023 § 31

Beredning och tilläggsuppgifter:

Finansdirektör Henrik Rainio, förvaltningschef Sabrina Broberg,
förnamn.efternamn@borga.fi

Stadsdirektören

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar föreslå sina representanter till sammanslutningarnas styrelser och övriga förvaltningsorgan. I arvoden iakttas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 16	27.02.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 22	27.03.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 27	24.04.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 31	29.05.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 36	12.06.2023

Ordförande var tvungen att avlägsna sig från mötesrummet och för att säkra lagenligheten och beslutsförbarheten kallades Silja Metsola in. Bodil Lund fungerade som ordförande under behandlingen av denna paragraf, kl 16.15-16.21.

Beslut

Koncernsektionen beslutade enhälligt föreslå Borgå stads representanter till bolag och sammanslutningar enligt följande:
Oy Porvoon Piispantalo: Roope Lenkkeri (vh), Sari Klenberg (vh), Christina Träskelin (vh)
Ab Svartså Vattenverk-Mustijoen Vesilaitos Oy: Elina Antila (vh), Kari Hällström (vh), Sari Klenberg (vh)
HPK Palvelut Oy: Johan Söderberg (pj), Mikko Valtonen, Nea Hjelt

Stadsstyrelsens koncernsektion 12.06.2023 § 36
520/00.01.00.03/2023

Beredning och tilläggsuppgifter

Finansdirektör Henrik Rainio, förvaltningschef Sabrina Broberg,
förnamn.efternamn@borga.fi

Stadsdirektören

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar föreslå sina representanter till sammanslutningarnas styrelser och övriga förvaltningsorgan. I arvoden iakttas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

Beslut

Koncernsektionen beslutade enhälligt föreslå Borgå stads representanter till bolag och sammanslutningar enligt följande:
Borgå Folkakademi Ab: Istället för Ronja Roms valdes Anne Lehtinen och till suppleanter valdes Hilding Mattson, Malin Lönnroth, Anita Spring, Seppo Ijäs.
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy: Hilu Kangas-Ranta

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 37

12.06.2023

Givande av en åsikt på förhand i enlighet med koncerndirektivet till Careeria om förflyttningen av verksamhetsställena och avstående från fastigheten

Stadsstyrelsens koncernsektion 12.06.2023 § 37
1705/00.01.01.00/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
förvaltningschef Sabrina Broberg, fornamn.efternamn@borga.fi

Careeria begär i enlighet med Borgå stads koncerndirektiv stadens åsikt på förhand om överföringen av verksamhetsställena i Askola och på Lundagatan och förflyttningen av utbildningarna vid verksamhetsstället på Alexandersgatan samt avstående från fastigheten.

VERKSAMHETSSTÄLLENA I ASKOLA OCH PÅ LUNDAGATAN

Styrelsen för Careeria beslutade 25.4.2023 inleda omställningsförhandlingar enligt samarbetslagen om överföringen av verksamheterna i Askola till Styrmansvägen och överföringen av verksamheterna på Lundagatan till Vanda. Förhandlingarna pågår i sex veckor.

Careeria inleder förberedelser för överföringen av utbildningarna vid verksamhetsstället i Askola till Styrmansvägen och överföringen av utbildningarna på Lundagatan till Vanda. Målet är besparingar som i första hand söks i något annat än från utbildningen. Enligt nuvarande uppskattningar är sparbehovet 1,7 miljoner euro år 2024.

Man begär en åsikt på förhand enligt Borgå stads koncerndirektiv om eventuell överföring av verksamheterna till Styrmansvägen och avstående från lokaler.

VERKSAMHETSSTÄLLET PÅ ALEXANDERSGATAN

Borgå stad är intresserad av att hyra ut lokaler till medborgarinstitutet och eventuellt också till andra aktörer vid verksamhetsstället på Alexandersgatan. Den fortsatta användningen av fastigheten och eventuell försäljning av fastigheten har också diskuterats med staden. Careeria har möjlighet att erbjuda lokaler till andra aktörer eftersom lokalernas användningsgrad på Alexandersgatan är rätt liten. Uthyrningen av en del av verksamhetsstället till andra aktörer hjälper i balanseringen av Careerias ekonomi. Målet för Careerias lokalprojekt är också att göra nätverket av verksamhetsställen tätare och minska antalet verksamhetsställen.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 37

12.06.2023

Styrelsen beslutade i enlighet med Borgå stads koncerndirektiv begära stadens åsikt på förhand om förflyttningen av utbildningarna vid verksamhetsstället på Alexandersgatan samt avstående från fastigheten.

Enligt 38.4 § i förvaltningsstadgan beslutar stadsstyrelsens koncernsektion om att i enlighet med koncerndirektivet på förhand ge sin åsikt till dottersammanslutningarna, om detta inte har delegerats till tjänsteinnehavaren som ansvarar för ägarstyrningen.

Stadsdirektören

Koncernsektionen beslutar som sin förhandsuppfattning enligt koncerndirektivet att fastställa att Careeria kan gå vidare med överföringen av verksamhetsställena i Askola och på Lundagatan och förflyttningen av utbildningarna vid verksamhetsstället på Alexandersgatan samt avstående från fastigheten.

Beslut

Koncernsektionen beslöt enhälligt, som sin förhandsuppfattning enligt koncerndirektivet, att fastställa att Careeria kan gå vidare med överföringen av verksamhetsställena i Askola och på Lundagatan och förflyttningen av utbildningarna vid verksamhetsstället på Alexandersgatan samt avstående från fastigheten.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 38

12.06.2023

Aktuella ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 12.06.2023 § 38
1704/00.00.02.01/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
Finansdirektör Henrik Rainio, förnamn.efternamn@borga.fi

Koncernsektionen informerades om aktuella ärenden.

Måns Holmberg berättade om Borgå energis aktuella ärenden.

Bodil Lund anmälde jäv (samfundsjäv), och avlägsnade sig från mötet under behandlingen av denna paragraf.

Stadsdirektören
Antecknas för kännedom.

Beslut
Antecknades för kännedom.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38

BESVÄRSFÖRBUD

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: 136 § i kommunallagen.