

**Kaupunginhallituksen konsernijaosto**

---

Aika 28.08.2023 klo 16:00 - 17:21

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 39	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 40	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 41	Porvoon konserniyhtiöiden vuositavoitteet talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2024-2026	5
§ 42	Ajankohtaiset asiat	6

**Kaupunginhallituksen konsernijaosto**

---

Aika 28.08.2023 klo 16:00 - 17:21

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wiitakorpi Jorma Lund Bodil	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	§39-40,42 16:00-17:08, 17:19-17:21
	Holmström Johnny Piirainen Marko Puromies Eeva	jäsen jäsen jäsen	
Muu	Ujula Jukka-Pekka von Schoultz Fredrick Rainio Henrik Lenkkeri Roope Klenberg Sari	esittelijä apulaiskaupunginjohtaja rahoitusjohtaja hallintojohtaja sihteeri	

## Allekirjoitukset

*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Jorma Wiitakorpi  
puheenjohtajaSari Klenberg  
pöytäkirjanpitäjä

## Käsitellyt asiat

§ 39 - 42

## Pöytäkirjan tarkastus

Marko Piirainen

Eeva Puromies

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 13.9.2023-04.10.2023.



Kaupunginhallituksen § 39  
konsernijaosto

28.08.2023

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.08.2023 § 39

Kaupunginjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto

§ 40

28.08.2023

**Pöytäkirjantarkastajat**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.08.2023 § 40

Kaupunginjohtaja  
Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee  
pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Puromiehen ja Bodil Lundin.

**Päätös**  
Kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti  
pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Puromiehen ja Marko Piiraisen  
(Bodil Lundin tilalle).

Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto

§ 41

28.08.2023

## Porvoon konserniyhtiöiden vuositavoitteet talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2024-2026

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.08.2023 § 41  
2145/02.02.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot  
rahoitusjohtaja Henrik Rainio, [henrik.rainio@porvoo.fi](mailto:henrik.rainio@porvoo.fi)

Konsernin tytäryhtiöiden merkitys osana kaupunkikonsernia kasvoi vuoden 2023 alussa, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle.

Kuntalain mukaisesti valtuusto määrittelee omistajapoliittiset tavoitteet omistamilleen yhteisöille, sekä päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Valtuusto päättää myös talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, joihin sisältyy omistajapolitiikasta johdetut vuositavoitteet merkittävimmille konsernin yhteisöille.

Konsernijaosto ohjaa ja valvoo omistajana, että tytäryhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden ja kaupunkistrategian mukaisesti sekä huolehtii konsernivalvonnan toteuttamisesta konserniohjeiden mukaisesti.

Liite

Kaupunkikonsernin yhtiöille asetettavat vuositavoitteet talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2024-2026

Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto käy yleiskeskustelun konserniyhtiöille asetettavista vuositavoitteista vuoden 2024 talousarvioon jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.

Päätös

Konsernijaosto päätti yksimielisesti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan

Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto

§ 42

28.08.2023

**Ajankohtaiset asiat**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.08.2023 § 42  
1134/00.02.00.16/2023

Valmistelu- ja lisätiedot  
Rahoitusjohtaja Henrik Rainio, henrik.rainio@porvoo.fi

Konsernijaoston jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista.

Kaupunginjohtaja  
Merkittään tiedoksi.

Päätös  
Merkittiin tiedoksi.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 39, § 40, § 41, § 42**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.