

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 28.08.2023 kl 16:00 - 17:21

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 39	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 40	Protokolljusterare	4
§ 41	Borgås koncernbolagens årliga mål för budgeten 2024 och ekonomiplanen 2024-2026	5
§ 42	Aktuella ärenden	6

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 28.08.2023 kl 16:00 - 17:21

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Wiitakorpi Jorma	ordförande	
	Lund Bodil	ledamot	§39-40,42 16:00-17:08, 17:19-17:21
	Holmström Johnny	ledamot	
	Piirainen Marko	ledamot	
	Puomies Eeva	ledamot	
Övriga	Ujula Jukka-Pekka	föredragande	
	von Schoultz Fredrick	biträdande stadsdirektör	
	Rainio Henrik	finansdirektör	
	Lenkkeri Roope	förvaltningsdirektör	
	Klenberg Sari	sekreterare	

Underteckningar*Protokollet är elektroniskt undertecknat*Jorma Wiitakorpi
ordförandeSari Klenberg
protokollförare

Behandlade ärenden

§ 39 - 42

Protokoll justering

Eeva Puomies

Marko Piirainen

Borgå stads webbsida 31.08.2023-21.09.2023

Sivu 1/1

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu tiistai 12. syyskuuta 2023

 **Stadsstyrelsens konsemssektion_28-8-2023_Pöytäkirja.pdf**
D2622 DPM
SIVA-0127 E5a2ca471a0d70b456a5171c3a3b9c30
a5aef17050a1c505a70a5071a34a2a1a1a30a4a
c5a5325152aef1c3a4b535a5c3a1a5a455f1c35a

 **Kaupunginhallituksen_konsemijaosto_28-8-2023_Pöytäkirja.pdf**
D2622 DPM
SIVA-0127 25a4a4a5a1a0d70b456a5171c3a3b9c30
a5aef17050a1c505a70a5071a34a2a1a1a30a4a
c5a5325152aef1c3a4b535a5c3a1a5a455f1c35a

Allekirjoitukset

31.8.2023 12:31:40 (CET)


Sari Elina Klenberg
sari.klenberg@borgo.fi
Allekirjoitus eID: 88 (Finnish Trust Network)

5.9.2023 16:48:37 (CET)


Jorma Jari Tapani Wiltakorpi
jorma.wiltakorpi@borgo.fi
Allekirjoitus eID: 88 (Finnish Trust Network)

7.9.2023 8:31:36 (CET)


Eeva-Raisa Puomies
eeva-raisa.puumies@borgo.fi
Allekirjoitus eID: 88 (Finnish Trust Network)

12.9.2023 12:16:06 (CET)


Marko Kalevi Piirainen
marko.piiirainen@baf.fi
Allekirjoitus eID: 88 (Finnish Trust Network)

 **assently**
Allekirjoituksen on sertifioinut Assently

 **Kaupunginhallituksen konsemijaoston pöytäkirja 28.8**
Tämän tallennetun alustan varmennuksen voidaan tehdä skannamalla ohjeiden QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käynnistämällä
SIVA-0127
https://assently.com/assently
d717a1c17050a1c505a70a5071a34a2a1a1a30a4a
c5a5325152aef1c3a4b535a5c3a1a5a455f1c35a

 **Tästä löydät**
Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti luotettujen allekirjoitusten luotettavuus taataan sähköisesti varmistettu. Suomeksi
voimassa sähköisesti luotettavuus ja sähköisesti allekirjoitus on 100% luotettava, että sähköinen allekirjoitus on joko jätetty tai jätetty
Assently AS, C/o: 00000-0000
Assently AS | 00000-0000
Assently AS | 00000-0000

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 39

28.08.2023

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 28.08.2023 § 39

Stadsdirektören

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 40

28.08.2023

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 28.08.2023 § 40

Stadsdirektören

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Eeva Puromies och Bodil Lund till protokolljusterare.

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt välja Eeva Puromies och Marko Piirainen ersättare för Bodil Lund till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 41

28.08.2023

Borgås koncernbolagens årliga mål för budgeten 2024 och ekonomiplanen 2024-2026

Stadsstyrelsens koncernsektion 28.08.2023 § 41
2145/02.02.00/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
finansdirektör Henrik Rainio, henrik.rainio@porvoo.fi

Betydelsen av koncernens dotterbolag som en del av stadskoncernen ökade i början av år 2023, då social- och hälsovårdens och räddningsväsendets uppgifter övergår till välfärdsområdet.

Enligt kommunallagen fastställer fullmäktige de ägarpolitiska målen för sammanslutningar som staden äger, samt beslutar om principerna för ägarstyrningen och om koncerndirektiven. Fullmäktige beslutar också om budgeten och ekonomiplanen som innehåller årsmål härledda från ägarpolitiken också för koncernens mest betydande sammanslutningar.

Koncernsektionen 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.

Bilaga

Kaupunkikonsernin yhtiöille asetettavat vuositavoitteet talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2024-2026

Stadsdirektören

Koncernsektionen för en allmän debatt om de årliga målen som ställs för koncernbolagen i budgeten för år 2024 och fortsätter behandla ärendet vid sitt nästa möte.

Beslut

Koncernsektionen beslutade enhälligt att fortsätta behandla ärendet vid sitt nästa möte.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 42

28.08.2023

Aktuella ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 28.08.2023 § 42
1134/00.02.00.16/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
finansdirektör Henrik Rainio henrik.rainoa@porvoo.fi

Koncernsektionens ledamöte informeras om aktuella ärenden.

Stadsdirektören
Antecknas förkännedom.

Beslut
Antecknades för kännedom.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 39, § 40, § 41, § 42

BESVÄRSFÖRBUD

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

Lagrum: 136 § i kommunallagen.