

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 18.09.2023 klo 15:03 - 16:10

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 43	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 44	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 45	Porvoon konserniyhtiöiden vuositavoitteet talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2024-2026	5
§ 46	Omavelkaisen takauksen myöntäminen Porvoon A-Asunnot Oy:n lainalle	7
§ 47	Ajankohtaiset asiat	9
§ 48	Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin	10

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 18.09.2023 klo 15:03 - 16:10

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wiitakorpi Jorma Lund Bodil Holmström Johnny Piirainen Marko Puromies Eeva	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	Poissa 15.56-16.06 §47
Muu	Ujula Jukka-Pekka von Schoultz Fredrick Rainio Henrik Lenkkeri Roope Klenberg Sari Holmberg Måns	esittelijä apulaiskaupunginjohtaja rahoitusjohtaja hallintojohtaja sihteeri Porvoon Energia Oy:n toimitusjohtaja	

Allekirjoitukset

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

Käsitellyt asiat

§ 43 - 48

Pöytäkirjan tarkastus

Johnny Holmström

Eeva Puromies

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 25.10.-15.11.2023

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu keskiviikko 25. lokakuuta 2023



Stadsstyrelsens_koncernsektion_18-9-2023_Pöytäkirja.docx

(11.5.2023 Työvä)
SHA-512: Da06365389a8ee1db8a5da35c02514d72142a5
b95650e95a43515cbb41b6b479c198819ebb233edd04
027cd189652aa3958365a5c6eb2165efdeb5595489662

Kaupunginhallituksen_konsernijaosto_18-9-2023_Pöytäkirja.docx

(11.5.2023 Työvä)
SHA-512: ae8baede34ef359187bd821516cc3e8610395
8907914263cdd85334b0abb8a525d59fb658fdca3637c
e79a9837bd070a3ed8c0295565113c12825d75cd4dc53

Allekirjoitukset

25.10.2023 8.41.09 (CET)

**Jorma Jari Tapani Wiltakorpi**est-jorma.wiltakorpi@porvoo.fi
Allekirjoitettu eID: ää (Finnish Trust Network)

11.10.2023 19.00.41 (CET)

**Sari Elina Klenberg**sari.klenberg@porvoo.fi
Allekirjoitettu eID: ää (Finnish Trust Network)

15.10.2023 14.03.21 (CET)

**Eeva-Raisa Puomies**est-eeva.puumies@porvoo.fi
Allekirjoitettu eID: ää (Finnish Trust Network)

11.10.2023 9.39.07 (CET)

**Nils Johnny Holmström**johnny@joki.fi
Allekirjoitettu eID: ää (Finnish Trust Network)

Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18 9 2023 Pöytäkirja

Tämän tosittteen aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohjeinen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä

<https://app.assently.com/cases/verify>

SHA-512:

c32ed6aa7e7005819a94b64b8d8e45ab582a0214313c9b127402dd0b5890e7ccded0978bb7971c6de6531646464345ab539b47a59accab422022a8ea152d8
40e

Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnustetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvaista sähköisesti tunnustamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 1/9/2009 määrittää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 558828-8442
Assently AB | Hålländargatan 20, 111 60 Tukholma

Kaupunginhallituksen § 43
konsernijaosto

18.09.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.09.2023 § 43

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 44

18.09.2023

Pöytäkirjantarkastajat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.09.2023 § 44

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee
pöytäkirjantarkastajiksi Bodil Lundin ja Johnny Holmströmin.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi
pöytäkirjantarkastajiksi Johnny Holmströmin ja Eeva
Puromiehen.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 41

28.08.2023

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 45

18.09.2023

Porvoon konserniyhtiöiden vuositavoitteet talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2024-2026

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.08.2023 § 41

Valmistelu- ja lisätiedot
rahoitusjohtaja Henrik Rainio, 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 omistajapolitiittiset 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 18.09.2023 § 45
2145/02.02.00/2023

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

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto
Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 41

28.08.2023

§ 45

18.09.2023

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 päättää hyväksyä liitteenä olevat konserniyhtiöiden vuositavoitteet talousarvioon vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaan 2024-2026 ja esittää kaupunginhallitukselle, että ne otetaan osaksi valtuustolle tehtävää esitystä vuoden 2024 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024-2026.

Päätös

Konsernijaosto päätti yksimielisesti hyväksyä liitteenä olevat konserniyhtiöiden vuositavoitteet talousarvioon vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaan 2024-2026 ja esittää kaupunginhallitukselle, että ne otetaan osaksi valtuustolle tehtävää esitystä vuoden 2024 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2024-2026.

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Porvoon A-Asunnot Oy:n lainalle

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.09.2023 § 46
2286/02.05.07/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
rahoitusjohtaja Henrik Rainio, henrik.rainio@porvoo.fi
controller Elina Häkkinen, elina.hakkinen2@porvoo.fi

Porvoon A-asunnot Oy hakee Porvoon kaupungilta omavelkaista takausta 3,0 miljoonan euron lainalle. Lainalla rahoitetaan Vaskenvalajankatu 8:n rakentamishanketta ja järjestelmäinvestointeja maakaasusta poistumiseen. Porvoon A-asunnot Oy on kilpailuttanut lainan ja hakee takausta Kuntarahoitus Oyj:ltä nostettavalle 3,0 miljoonan euron lainalle, jonka laina-aika on 20 vuotta. Lainan korko on 6 tai 12 kuukauden euribor lisättyä 0,50 prosentin marginaalilla. Luoton antajalla on oikeus tarkistaa marginaalia 10 vuoden kuluttua.

Kuntalain 129 § mukaan kunta voi myöntää takauksen kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla tai vastavakuuksilla.

Porvoon A-asunnot Oy kuuluu Porvoon kaupungin kuntakonserniin ja on kokonaan kaupungin omistama. Takaus ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Takaukseen ei myöskään sisälly kuntalaissa tarkoitettua merkittävää taloudellista riskiä yhtiön ollessa kokonaan kaupungin omistama. Takauksille ei tässä yhteydessä edellytetä vastavakuuksia, koska takauksen summa on pieni suhteessa yhtiön vakavaraisuuteen.

Euroopan yhteisön valtioneuvostojen mukaisesti kunta voi taata määräysvallassaan olevia yhtiöitä, jotka harjoittavat kuntien toimialaan kuuluvia laissa säädetyjä julkisia palvelutehtäviä tai näitä välittömästi palvelevia toimintoja tai muita kansalaisten kannalta välttämättömiä palveluita ja viimeksi mainittujen palveluiden järjestäminen on paikallisten tai alueellisten olosuhteiden vuoksi tarpeen niiden saatavuuden tai tehokkaan tuottamisen turvaamiseksi. Sosiaalisen asuntotuotannon katsotaan toteuttavan näitä tehtäviä.

Takaus on täysimääräisenä voimassa niin kauan, kunnes kaikki päävelkasitoumuksen mukaiset velallisen vastuut ovat lopullisesti ja peruuttamattomasti maksettu luotonantajalle takaisin. Takaus kattaa velkapääoman ja velan liitännäiskustannukset. Kaupunki perii omavelkaisesta takauksesta 0,8 prosentin takausprovision, joka peritään vuosittain lainojen jäljellä olevasta pääomasta.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 46

18.09.2023

LIITE: Porvoon A-asunnot Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirjan ote
24.8.2023

Pykälä tarkastetaan heti.

Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:n Porvoon A-asunnot Oy:lle myöntämälle 3,0 miljoonan euron lainalle ja velan liitännäiskustannuksille. Lainan korko on 6 tai 12 kuukauden euribor lisättynä 0,50 prosentin marginaalilla. Luoton antajalla on oikeus tarkistaa marginaalia 10 vuoden kuluttua. Laina-aika on 20 vuotta ja takaus on täysimääräisenä voimassa niin kauan, kunnes kaikki päävelkasitoumuksen mukaiset velallisen vastuut ovat lopullisesti ja peruuttamattomasti maksettu luotonantajalle takaisin. Takaus kattaa velkapääoman ja velan liitännäiskustannukset. Kaupunki perii takaus ja antolainauspolitiikan mukaisesti Porvoon A-asunnot Oy:ltä 0,8 prosentin suuruista vuotuista takausprovisiota lainan jäljellä olevasta pääomasta.

Päätös

Konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:n Porvoon A-asunnot Oy:lle myöntämälle 3,0 miljoonan euron lainalle ja velan liitännäiskustannuksille. Lainan korko on 6 tai 12 kuukauden euribor lisättynä 0,50 prosentin marginaalilla. Luoton antajalla on oikeus tarkistaa marginaalia 10 vuoden kuluttua. Laina-aika on 20 vuotta ja takaus on täysimääräisenä voimassa niin kauan, kunnes kaikki päävelkasitoumuksen mukaiset velallisen vastuut ovat lopullisesti ja peruuttamattomasti maksettu luotonantajalle takaisin. Takaus kattaa velkapääoman ja velan liitännäiskustannukset. Kaupunki perii takaus ja antolainauspolitiikan mukaisesti Porvoon A-asunnot Oy:ltä 0,8 prosentin suuruista vuotuista takausprovisiota lainan jäljellä olevasta pääomasta.

Pykälä tarkastettiin heti.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 47

18.09.2023

Ajankohtaiset asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.09.2023 § 47

Konsernijaoston jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista.

Kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 48

18.09.2023

Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.09.2023 § 48
2324/00.02.00.16/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kokouksen aikana ottaa käsiteltäväksi asian kaupungin edustajien valitsemiseksi yhtiöihin ja yhteisöihin Porvoon A-yhtiöiltä tulleen eroilmoituksen johdosta.

Kaupungin hallintosäännön mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin sekä antaa ohjeet kaupunkia yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää Porvoon kaupungin edustajat yhtiöihin ja yhteisöihin seuraavasti:

Porvoon A-asunnot Oy: Anders Rosengrenin tilalle valitaan Pehr Sveholm.
Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab: Anders Rosengrenin tilalle valitaan Pehr Sveholm.

Porvoon Vuokra-asunnot Oy: Anders Rosengrenin tilalle valitaan Pehr Sveholm.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää Porvoon kaupungin edustajat yhtiöihin ja yhteisöihin seuraavasti:

Porvoon A-asunnot Oy: Anders Rosengrenin tilalle valittiin Pehr Sveholm.
Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab: Anders Rosengrenin tilalle valittiin Pehr Sveholm.

Porvoon Vuokra-asunnot Oy: Anders Rosengrenin tilalle valittiin Pehr Sveholm.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.