

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 18.09.2023 kl 15:00 -

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 43	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 44	Protokolljusterare	4
§ 45	Borgås koncernbolagens årliga mål för budgeten 2024 och ekonomiplanen 2024-2026	5
§ 46	Beviljande av proprieborgen för Borgå A-Bostäder AB:s lön	7
§ 47	Aktuella ärenden	9
§ 48	Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar	10

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 18.09.2023 kl 15:00 -

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Wiitakorpi Jorma Lund Bodil	ordförande ledamot	frånvarande kl 15.56- 16.06 §47
	Holmström Johnny Piirainen Marko Puomies Eeva	ledamot ledamot ledamot	
Övriga	Ujula Jukka-Pekka von Schoultz Fredrick Rainio Henrik Lenkkeri Roope Klenberg Sari Holmberg Måns	föredragande biträdande stadsdirektör finansdirektör förvaltningsdirektör sekreterare verkställande direktör i Borgå Energi	

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

Behandlade ärenden

§ 43 - 48

Protokoll justering

Johnny Holmström

Eeva Puomies

Borgå stads webbsida 25.10.-15.11.2023

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu keskiviikko 25. lokakuuta 2023



Stadsstyrelsens koncernsektion_18-9-2023_Pöytäkirja.docx
(75282 Byte)
SHA-512: 0a08365389a8ee1d8a5da35c92514d72142a5
b95650a95a43515cbb41b8b479c198819ebb233eddc4
d27cd169652aa3958385a5eb62165efdeb5954809b62



Kaupunginhallituksen konsernijaosto_18-9-2023_Pöytäkirja.docx
(71737 Byte)
SHA-512: ae6aade34e359187bd821516cc3e8810395
8907914263cdcd85334b0a68a5f25d59fb658f9a3637d
e79a9637bd070a3ed8c52f5565113c12825d75cd4dc53

Allekirjoitukset

25.10.2023 8.41.09 (CET)

**Jorma Jari Tapani Wiitakorpi**

est-jorma.wiitakorpi@porvoo.fi
Allekirjoitettu eID: llä (Finnish Trust Network)

11.10.2023 19.00.41 (CET)

**Sari Elina Klenberg**

sari.klenberg@porvoo.fi
Allekirjoitettu eID: llä (Finnish Trust Network)

15.10.2023 14.03.21 (CET)

**Eeva-Raisa Puomies**

est-eeva.puomies@porvoo.fi
Allekirjoitettu eID: llä (Finnish Trust Network)

11.10.2023 9.39.07 (CET)

**Nils Johnny Holmström**

johanny@jotol.fi
Allekirjoitettu eID: llä (Finnish Trust Network)

**assently**

Allekirjoituksen on sertifioinut Assently

**Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18 9 2023 Pöytäkirja**

Tämän tosittien aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohjeen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä
<https://app.assently.com/cons/verify>
SHA-512:
c32af5a5a709589a64b4b8d8e45ab582a0214313c5b127402d40b5890a7ccde30978bb7971c6de6531fd46464345ab539b47a59acab422f22a8ea15248
40a

**Tästä tositteesta**

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 19/2009 määrittää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-8442
Assently AB | Höländargatan 20, 111 60 Tukholma

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 43

18.09.2023

Stadsstyrelsens koncernsektion 18.09.2023 § 43

Stadsdirektören

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 44

18.09.2023

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 18.09.2023 § 44

Stadsdirektören

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Bodil Lund och Johnny
Holmström till protokolljusterare.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion valde Johnny Holmström och Eeva
Puromies till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens
koncernsektion
Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 41

28.08.2023

§ 45

18.09.2023

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

Stadsstyrelsens koncernsektion 28.08.2023 § 41

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 18.09.2023 § 45
2145/02.02.00/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:

Stadsstyrelsens
koncernsektion
Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 41

28.08.2023

§ 45

18.09.2023

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 vuosittavoitteet talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2024-2026

Stadsdirektören

Koncernsektionen beslutar att acceptera koncernbolagens årliga mål för år 2024 enligt bilagan och föreslår till stadsstyrelsen att de framställs till stadsfullmäktige i samband med budgeten 2024 och ekonomiplanen 2024-2026.

Beslut

Koncernsektionen beslutade enhälligt att acceptera koncernbolagens årliga mål för år 2024 enligt bilagan och föreslår till stadsstyrelsen att de framställs till stadsfullmäktige i samband med budgeten 2024 och ekonomiplanen 2024-2026.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 46

18.09.2023

Beviljande av proprieborgen för Borgå A-Bostäder AB:s lån

Stadsstyrelsens koncernsektion 18.09.2023 § 46
2286/02.05.07/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
finansdirektör Henrik Rainio, henrik.rainio@porvoo.fi
controller Elina Häkkinen, elina.hakkinen2@porvoo.fi

Borgå A-bostäder ansöker om proprieborgen från Borgå stad för ett lån på 3,0 miljoner euro. Lånets syfte är att finansiera byggprojektet Gördelmakaregatan 8, och systeminvesteringar för att slopa naturgas. Borgå A-bostäder har konkurrensutsatt lånet, och ansöker nu om borgen för ett lån på 3,0 miljoner euro från Kommunfinans Abp med lånetiden 20 år. Räntan är 6 eller 12 månaders euribor + marginal 0,50 procent. Kreditgivaren har rätten att justera räntan om tio år.

Enligt 129 § i kommunallagen får kommunen bevilja en sammanslutning som bedriver verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden borgen eller annan säkerhet för en skuld eller annan förbindelse endast om sammanslutningen hör till kommunkoncernen eller om den kontrolleras av kommunerna eller av kommunerna och staten tillsammans. Enligt kommunallagen får lån, borgen eller annan säkerhet som beviljats av kommunen inte äventyra kommunens förmåga att svara för sina lagstadgade uppgifter. Kommunen får inte bevilja lån, borgen eller annan säkerhet om de är förenade med en betydande ekonomisk risk. Kommunens intressen ska tillgodoses med tillräckliga säkerheter eller motsäkerheter.

Borgå A-bostäder är en del av Borgå stads kommunkoncern och ägs helt av staden. Borgen äventyrar inte stadens förmåga att svara för sina lagstadgade uppgifter. Borgen orsakar inte heller betydande ekonomisk risk enligt kommunallagen, i och med att företaget helt ägs av staden. I det här fallet förutsätts inga motsäkerheter för borgen eftersom beloppet är litet jämfört med bolagets soliditet.

Enligt Europeiska unionens regler om statligt stöd kan kommuner bevilja borgen till bolag som kontrolleras av kommunerna, ifall bolagen sköter uppdrag som enligt lag hör till kommunernas allmänna kompetensområde, funktioner som direkt stöder skötandet av uppdragen eller andra tjänster som är nödvändiga för medborgarna, om skötandet av de andra tjänsterna på grundval av regionala omständigheter är nödvändigt för att säkerställa tillgången till tjänsterna eller deras effektiva produktion. Social bostadsproduktion anses sköta det nämnda uppdraget.

Borgen i sin helhet gäller tills gäldenärens förpliktelser enligt skuldförbindelsen har slutligen och oåterkalleligt betalats tillbaka till kreditgivaren. Borgen gäller för skuldkapitalet och extra kostnader. Staden tar en årlig garantiprovision på 0,8 procent för proprieborgen på det återstående lånekapitalet.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 46

18.09.2023

BILAGA: Utdrag ur protokollet för mötet som styrelsen för Borgå A-bostäder höll 24.8.2023.

Paragrafen justeras genast.

Stadsdirektören

Koncernsektionen föreslår stadsstyrelsen och stadsfullmäktige att staden beviljar en proprieborgen för lånet som Kommunfinans Abp beviljat Borgå A-bostäder med beloppet 3,0 miljoner euro och dess extra kostnader. Räntan är 6 eller 12 månaders euribor + marginal 0,50 procent. Kreditgivaren har rätten att justera räntan om tio år. Lånets löptid är 20 år och borgen i sin helhet gäller tills gäldenärens förpliktelser enligt skuldförbindelsen har slutligen och oåterkalleligt betalats tillbaka till kreditgivaren. Borgen gäller för skuldkapitalet och extra kostnader. Staden tar av Borgå A-bostäder Ab ut en årlig garantiprovision på 0,8 procent på lånets återstående kapital i överensstämmelse med stadens borgens- och utlåningspolicy.

Beslut

Koncernsektionen beslutade enhälligt att föreslå stadsstyrelsen och stadsfullmäktige att staden beviljar en proprieborgen för lånet som Kommunfinans Abp beviljat Borgå A-bostäder med beloppet 3,0 miljoner euro och dess extra kostnader. Räntan är 6 eller 12 månaders euribor + marginal 0,50 procent. Kreditgivaren har rätten att justera räntan om tio år. Lånets löptid är 20 år och borgen i sin helhet gäller tills gäldenärens förpliktelser enligt skuldförbindelsen har slutligen och oåterkalleligt betalats tillbaka till kreditgivaren. Borgen gäller för skuldkapitalet och extra kostnader. Staden tar av Borgå A-bostäder Ab ut en årlig garantiprovision på 0,8 procent på lånets återstående kapital i överensstämmelse med stadens borgens- och utlåningspolicy.

Paragrafen justerades genast.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 47

18.09.2023

Aktuella ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 18.09.2023 § 47

Koncernsektionen informeras om aktuella ärenden.

Stadsdirektören
Antecknas för kännedom.

Beslut
Antecknades för kännedom.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 48

18.09.2023

Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar

Stadsstyrelsens koncernsektion 18.09.2023 § 48
2324/00.02.00.16/2023

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade ta upp valet av stadens representanter till bolag och sammanslutningar till behandling under mötet.

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

Stadsdirektören

Stadsstyrelsens koncernsektion föreslår Borgå stads representanter till bolag och sammanslutningar enligt följande:

Borgå A-bostäder Ab: Anders Rosengren ersättas av Pehr Sveholm.
Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab: Anders Rosengren ersättas av Pehr Sveholm.
Borgå Hyresbostäder Ab: Anders Rosengren ersättas av Pehr Sveholm.

Beslut

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

Borgå A-bostäder Ab: Anders Rosengren ersattes av Pehr Sveholm.
Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab: Anders Rosengren ersattes av Pehr Sveholm.
Borgå Hyresbostäder Ab: Anders Rosengren ersättas av Pehr Sveholm.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48

BESVÄRSFÖRBUD

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

Lagrum: 136 § i kommunallagen.