

**Kaupunginhallituksen konsernijaosto**

---

Aika 13.11.2023 klo 15:00 - 16:40

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 59	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 60	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 61	Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin	5
§ 62	Ajankohtaiset asiat	7

**Kaupunginhallituksen konsernijaosto**

---

Aika 13.11.2023 klo 15:00 - 16:40

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wiitakorpi Jorma Lund Bodil	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	Ei osallistunut §62 käsittelyyn
	Holmström Johnny Piirainen Marko Puromies Eeva	jäsen jäsen jäsen	
Muu	Ujula Jukka-Pekka von Schoultz Fredrick Rainio Henrik Lenkkeri Roope Klenberg Sari	esittelijä apulaiskaupunginjohtaja jäsen jäsen sihteeri	

## Allekirjoitukset

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

## Käsitellyt asiat

§ 59 - 62

## Pöytäkirjan tarkastus

Eeva Puromies

Marko Piirainen

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 20.11.-11.12.2023

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu maanantai 20. marraskuuta 2023



**Kaupunginhallituksen konsernijaosto\_13-1  
1-2023 Pöytäkirja.pdf**  
(35047 byte)  
SHA-512: cf1787b3b294ac1e00c0b6abd316e72097d53  
529717a39f36b1e4dfbc3ba24aaa547ec3906737d346  
69c5852fcd0a6546e2c6992a3d2920853c9wf14ec19a5



**Stadsstyrelsens koncernsektion\_13-11-202  
3 Pöytäkirja.pdf**  
(38575 byte)  
SHA-512: 1c6f7a7490b0fe58695cf3e882c797e24e026  
6e6bd7292aa985c48f7390c591b69090ede02abf62e12  
2b153bc90812bc3da3880963a06b844bd8ec89857ed99

## Allekirjoitukset

14.11.2023 19.54.44 (CET)

**Jorma Jari Tapani Wiitakorpi**esi-jorma.wiitakorpi@porvoo.fi  
Allekirjoitettu eID: ää (Finnish Trust Network)

20.11.2023 8.13.02 (CET)

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

15.11.2023 15.54.00 (CET)

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

14.11.2023 14.51.34 (CET)

**Marko Kalevi Piirainen**marko.piiainen@paa.fi  
Allekirjoitettu eID: ää (Finnish Trust Network)

Allekirjoituksen on sertifioinut Assently

**Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 11 2023 Pöytäkirja**Tämän lisätilien sitouksen varmistaminen voidaan tehdä skannamalla ohjeinen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä  
<https://app.assently.com/cons/verify>SHA-512:  
60c7ad3c695e05e77939efc05096c81daf8425890c3b2012e5a36418229eabb1ed5a99578591eeb2a4ebd0409473675379a35c3372c9a6852f3e9cd20d  
034**Tästä tositteesta**

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 1/9/2009 määrätään, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 558828-8443  
Assently AB | Hålländargatan 20, 111 60 Tukholma

Kaupunginhallituksen § 59  
konsernijaosto

13.11.2023

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.11.2023 § 59

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto

§ 60

13.11.2023

**Pöytäkirjantarkastajat**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.11.2023 § 60

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee  
pöytäkirjantarkastajiksi Bodil Lundin ja Marko Piiraisen.

**Päätös**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi  
pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Puromiehen ja Marko Piiraisen.

Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto

§ 61

13.11.2023

## Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.11.2023 § 61  
2697/00.02.00.16/2023

Valmistelu- ja lisätiedot  
rahoitusjohtaja Henrik Rainio,  
controller Sari Klenberg,  
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

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

Omistajan asettamia tavoitteita ja yhtiön tarkoitusta toteuttavat tytäryhteisössä yhteisön hallitus, johon kuuluvat henkilöt voivat olla luottamushenkilöitä, viranhaltijoita tai konsernijohdon ulkopuolisia asiantuntijoita. Yhteisön hallituksen valinta on omistajan kannalta merkittävä yksittäinen omistajaohjaukseen liittyvä toimenpide. Kaupungin tytäryhteisöjen hallitukseen nimettävistä henkilöistä päättää kaupunginhallituksen konsernijaosto.

Kuntalain 47 §:ssä on säädetty hallitusjäsenien pätevyysvaatimuksista. Tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Tämä tarkoittaa perehtyneisyyttä ja asiantuntemusta yhtiöiden toimialaan sekä kykyä arvioida yhtiöiden suoriutumista ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Edustajat yhtiöihin valitaan osaamisen ja kokemuksen perusteella. Porvoon kaupungin tytäryhteisöjen hallituksilla kollektiivina tulee olla riittävän monipuolista ja toisiaan täydentävää osaamista yhteisön johtamisen eri osa-alueista.

Jarmo Grönman on pyytänyt eroa 30.10.2023 Porvoon A-asunnot Oy:n, Porvoon vuokra-asunnot Oy:n sekä Kiinteistö Oy A-lukaalin hallituksen jäsenyydestä.

Kaupunginjohtaja  
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajan Porvoon A-asunnot Oy:n, Porvoon vuokra-asunnot Oy:n sekä Kiinteistö Oy A-lukaalin hallitukseen Jarmo Grönmanin tilalle.

### Päätös

Konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää Porvoon kaupungin edustajan yhtiöihin seuraavasti:

Porvoon A-asunnot Oy: Jarmo Grönmanin tilalle valittiin Joel Karvinen

Porvoon vuokra-asunnot Oy: Jarmo Grönmanin tilalle valittiin Joel Karvinen

Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto

§ 61

13.11.2023

Kiinteistö Oy A-lukaali: Jarmo Grönmanin tilalle valittiin Joel Karvinen

Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto

§ 62

13.11.2023

**Ajankohtaiset asiat**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.11.2023 § 62

Konsernijaoston jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista.

Kaupunginjohtaja  
Merkitään tiedoksi.

Päätös  
Merkittiin tiedoksi.



**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 59, § 60, § 61, § 62**

**MUUTOKSENHAKUKIELTO**

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.