

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 13.11.2023 kl 15:00 - 16:40

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 59	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 60	Protokolljusterare	4
§ 61	Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar	5
§ 62	Aktuella ärenden	7

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 13.11.2023 kl 15:00 - 16:40

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Wiitakorpi Jorma	ordförande	Deltog inte i behandlingen av §62
	Lund Bodil	vice ordförande	
	Holmström Johnny	ledamot	
Övriga	Piirainen Marko	ledamot	
	Puomies Eeva	ledamot	
	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

§ 59 - 62

Protokoll justering

Eeva Puomies

Marko Piirainen

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu maanantai 20. marraskuuta 2023

**Kaupunginhallituksen konsernijaosto_13-11-2023_Pöytäkirja.pdf**

(35047 bytes)
SHA-512: c1787b3b294ac1c60c0b6abd316e72097d503
5297171a39f36b1e4dfbc3ba24aaa547fedc906737d346
69c9802fcd3a6546a2c6992a3d2920653c9af14ec19a5

**Stadsstyrelsens koncernsektion_13-11-2023_Pöytäkirja.pdf**

(35195 bytes)
SHA-512: 1a6df7a7480b96e58695c3d6882c797e24e926
6e8bd7252eae985c4897360c591b69090ede02ab62a12
2b153bc90812bc3da3880963e06b844bd8ec88857edd9

Allekirjoitukset

14.11.2023 19:54.44 (CET)

**Jorma Jari Tapani Wiitakorpi**

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

20.11.2023 8.13.02 (CET)

**Sari Elina Klenberg**

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

15.11.2023 15:54.00 (CET)

**Eeva-Raisa Puomies**

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

14.11.2023 14:51.34 (CET)

**Marko Kalevi Piirainen**

marko.piirainen@ask.fi
Allekirjoitettu eID: Iä (Finnish Trust Network)

**assently**

Allekirjoituksen on sertifioinut Assently

**Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 11 2023 Pöytäkirja**

Tämän tosittien aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä
<https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
60c7a93c6695e05e77939e6c05096c51daf842b89c3b2012c5a36418229eab1ed5a99578591eeb2a4eb0f49473675379a35c3372c9e852f3e9cd20d
034

**Tästä tositteesta**

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnustetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisesti tunnustamasta ja sähköisesti allekirjoituksesta 1/6/2009 määrää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-6442
Assently AB | Hålländargatan 20, 111 60 Tukholma

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 59

13.11.2023

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 13.11.2023 § 59

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 60

13.11.2023

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 13.11.2023 § 60

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer till protokolljusterare Bodil Lund och Marko Piirainen.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion valde till protokolljusterare Eeva Puromies och Marko Piirainen.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 61

13.11.2023

Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar

Stadsstyrelsens koncernsektion 13.11.2023 § 61
2697/00.02.00.16/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
finansdirektör Henrik Rainio,
controller Sari Klenberg,
förnamn.efternamn@porvoo.fi

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.

Mål som ägaren ställer och bolagets syfte verkställs i en dottersammanslutning av sammanslutningens styrelse vars ledamöter kan vara förtroendevalda, tjänsteinnehavare eller sakkunniga utanför koncernledningen. Ur ägarens synpunkt är valet av sammanslutningens styrelse en betydande enskild åtgärd som anknyter till ägarstyrningen. Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar om personer som utses till styrelser för stadens dottersammanslutningar.

I 47 § i kommunallagen har det föreskrivits om kompetenskrav för styrelseledamöter. I sammansättningen av styrelsen för dottersammanslutningar ska en tillräcklig sakkunskap om ekonomin och affärsverksamheten beaktas. Med detta avses förtrogenhet med och sakkunnighet i bolagens verksamhetsområde samt förmåga att bedöma hur bolagen klarar sig och hur den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas.

Representanterna till bolagen väljs enligt kompetens och erfarenhet. Styrelserna i Borgå stads dottersammanslutningar ska som kollektiv ha en tillräckligt mångsidig kompetens om de olika delområdena som kompletterar varandra i ledningen av sammanslutningen.

Jarmo Grönman har begärt avsked 30.10.2023 från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i styrelsen för Porvoon A-asunnot Oy, Borgå Hyresbostäder Ab samt Kiinteistö Oy A-lukaali.

Stadsdirektören
Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar föreslå en representant till styrelserna för Porvoon A-asunnot Oy, Borgå Hyresbostäder Ab samt Kiinteistö Oy A-lukaali i stället för Jarmo Grönman.

Beslut
Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt föreslå en

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 61

13.11.2023

representant till styrelserna enligt följande:

Porvoon A-asunnot Oy: Jarmo Grönman ersattes av Joel Karvinen.

Borgå Hyresbostäder Ab: Jarmo Grönman ersattes av Joel Karvinen.

Kiinteistö Oy A-lukaali: Jarmo Grönman ersattes av Joel Karvinen.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 62

13.11.2023

Aktuella ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 13.11.2023 § 62

Koncernsektionens medlemmar informeras om aktuella ärenden.

Stadsdirektören
Antecknas för kännedom.

Beslut
Antecknades för kännedom.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 59, § 60, § 61, § 62

BESVÄRSFÖRBUD

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

Lagrum: 136 § i kommunallagen.