

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 26.08.2024 klo 15:30 -

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjantarkastajat	4
3	HPK Palvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
4	Konserniyhtiöiden osavuosisiraportit 2 2024	6
5	Omistajaohjausvastuut muiden kuin merkittävien yhtiöiden osalta	7
6	Ajankohtaiset asiat	9

---

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Wiitakorpi Jorma	puheenjohtaja
	Lund Bodil	varapuheenjohtaja
	Holmström Johnny	jäsen
	Piirainen Marko	jäsen
	Puromies Eeva	jäsen
Muu	von Schoultz Fredrick	apulaiskaupunginjohtaja
	Rainio Henrik	rahoitusjohtaja
	Lenkkeri Roope	hallintojohtaja
	Klenberg Sari	sihteeri
	Pitkäniemi Jani	kaupunginjohtaja
	Puukari Sami	HPK Palvelut Oy:n toimitusjohtaja
	Söderberg Johan	HPK Palvelut Oy, hallituksen puheenjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

**1**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.08.2024

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

**2**

**Pöytäkirjantarkastajat**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.08.2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee  
pöytäkirjantarkastajiksi Johnny Holmströmin ja Eeva  
Puromiehen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

**3**

**HPK Palvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.08.2024

Valmistelu ja lisätiedot  
rahoitusjohtaja Henrik Rainio, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

HPK Palvelut Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja pitävät ajankohtaiskatsauksen yhtiön toiminnasta, taloudesta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä tulevaisuuden näkymistä.

Kaupunginjohtaja  
Katsaus merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

4

**Konserniyhtiöiden osavuosisiraportit 2 2024**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.08.2024  
2058/02.02.02/2024

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

Operatiivinen konsernijohto esittelee tiivistelmän merkittävien konserniyhtiöiden osavuosisiraporteista 1.1.2024 – 30.6.2024 ajalta.

Kaupunginjohtaja  
Katsaus merkitään tiedoksi.

Liitteet  
Konserniyhtiöiden erillisraportit 1-6 2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

## 5

### Omistajaohjausvastuut muiden kuin merkittävien yhtiöiden osalta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.08.2024  
2059/00.01.00.03/2024

Valmistelu ja lisätiedot  
kaupunginjohtaja Jani Pitkäniemi,  
rahoitusjohtaja Henrik Rainio,  
apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz  
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Hallintosäännön 104 §:ssä on määrätty omistajaohjausvastuulliset viranhaltijat merkittävien yhtiöiden osalta. Muiden yhtiöiden osalta operatiivinen konsernijohto päättää omistajaohjauksesta kulloinkin vastaavan viranhaltijan. Muiden yhtiöiden omistajaohjausvastuulliset viranhaltijat on päätetty edellisen kerran vuoden 2023 alussa. Operatiivinen konsernijohto on 14.8.2024 päättänyt, että Borgå Folkakademi Ab:n operatiivisesta omistajaohjauksesta vastaa jatkossa apulaiskaupunginjohtaja. Muilta osin aiemmat operatiiviset omistajaohjausvastuut säilyvät ennallaan.

Yhtiö	Omistajaohjauksesta vastaava viranhaltija
Keskinäinen kiinteistö Oy Porvoon Piispantalo	Toimitilajohtaja
Kiint Oy Gammelbackan Liikekeskus Oy	Toimitilajohtaja
Ab Svartså Vattenverk- Mustijoen Vesilaitos Oy	Rahoitusjohtaja
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy	Rahoitusjohtaja
Rosk'n Roll Oy	Apulaiskaupunginjohtaja
Borgå Folkakademi Ab	Apulaiskaupunginjohtaja

Rahoitusjohtaja toimii omistajaohjauksesta vastaavana viranhaltijana yhtiöissä, joissa kaupunki omistaa vähemmistöosuuksia.

Hallintojohtaja vastaa konserniohjauksesta kuntayhtymien, säätiöiden, yhdistysten ja muiden vastaavien yhteisöjen osalta.

Kaupunginjohtaja  
Konsernijaosto merkitsee muiden yhtiöiden omistajaohjausvastuut tiedoksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

**6**

**Ajankohtaiset asiat**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.08.2024

Valmistelu ja lisätiedot  
rahoitusjohtaja Henrik Rainio, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Konsernijaoston jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista.

Kaupunginjohtaja  
Merkitään tiedoksi.