

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 26.08.2024 kl 15:30 -

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Ärenden som skall behandlas

Ärende	Rubrik	Sida
	Mötets laglighet och beslutförhet	3
	Protokolljusterare	4
	HPK Palvelut Oy:s aktuella ärenden	5
	Koncernbolagens delårsrapporter 2 2024	6
	Ägarstyrningsansvaren i fråga om andra än betydande bolag	7
	Aktuella ärenden	9

Delatagare

	Namn	Uppgift
Närvarande	Wiitakorpi Jorma	ordförande
	Lund Bodil	vice ordförande
	Holmström Johnny	ledamot
	Piirainen Marko	ledamot
	Puomies Eeva	ledamot
Övriga	von Schoultz Fredrick	biträdande stadsdirektör
	Rainio Henrik	finansdirektör
	Lenkkeri Roope	förvaltningsdirektör
	Klenberg Sari	sekreterare
	Pitkäniemi Jani	stadsdirektör
	Puukari Sami	HPK Palvelut Oy:s verkställande direktör
	Söderberg Johan	HPK Palvelut Oy, styrelsens ordförande

Stadsstyrelsens koncernsektion

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 26.08.2024

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens koncernsektion

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 26.08.2024

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Johnny Holmström och Eeva Puromies till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens koncernsektion

HPK Palvelut Oy:s aktuella ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 26.08.2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
finansdirektör Henrik Rainio, fornamn.efternamn@porvoo.fi

HPK Palvelut Oy:s verkställande direktör och styrelseordförande ger en aktuell översikt över bolagets verksamhet, ekonomi och uppnåendet av målen samt framtidsutsikter.

Stadsdirektören
Översikten antecknas för kännedom.

Stadsstyrelsens koncernsektion

Koncernbolagens delårsrapporter 2 2024

Stadsstyrelsens koncernsektion 26.08.2024

2058/02.02.02/2024

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

Den operativa koncernledningen presenterar ett sammandrag över de betydande koncernbolagens delårsrapporter för tiden 1.1.2024–30.6.2024.

Stadsdirektören
Översikten antecknas för kännedom.

Liitteet

Koncernbolagens särskilda rapporter 1-6 2024

Stadsstyrelsens koncernsektion

Ägarstyrningsansvaren i fråga om andra än betydande bolag

Stadsstyrelsens koncernsektion 26.08.2024
2059/00.01.00.03/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
stadsdirektör Jani Pitkäniemi,
finansdirektör Henrik Rainio,
biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz
fornamn.efternamn@porvoo.fi

I 104 § i förvaltningsstadgan har det bestämts om ägarstyrningsansvariga tjänsteinnehavare för betydande bolag. I fråga om övriga bolag beslutar den operativa koncernledningen om den tjänsteinnehavare som ansvarar för ägarstyrningen. Ägarstyrningsansvariga tjänsteinnehavare för övriga bolag har senast utsetts i början av 2023. Den operativa koncernledningen beslutade 14.8.2024 att biträdande stadsdirektören i fortsättningen ansvarar för den operativa ägarstyrningen av Borgå Folkakademi Ab. I övrigt fortsätter de tidigare operativa ägarstyrningsansvaren som förut.

Bolag	Tjänsteinnehavare med ansvar för ägarstyrning
Keskinäinen kiinteistö Oy Porvoon Piispantalo	Lokalitetsdirektören
Kiint Oy Gammelbackan Liikekeskus Oy	Lokalitetsdirektören
Ab Svartså Vattenverk - Mustijoen Vesilaitos Oy	Finansdirektören
Huvudstadsregionens Vatten Ab	Finansdirektören
Rosk'n Roll Ab	Biträdande stadsdirektören
Borgå Folkakademi Ab	Biträdande stadsdirektören

Finansdirektören är tjänsteinnehavaren med ansvar för ägarstyrning i bolag där staden äger minoritetsandelar.

Förvaltningsdirektören ansvarar för koncernstyrningen för samkommuner, stiftelser, föreningar och andra motsvarande sammanslutningar.

Stadsdirektören
Koncernsektionen antecknar ägarstyrningsansvaren för de övriga bolagen för kännedom.

Stadsstyrelsens koncernsektion

Aktuella ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 26.08.2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
finansdirektör Henrik Rainio, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Koncernsektionen informeras om aktuella ärenden.

Stadsdirektören
Antecknas för kännedom.