

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 29.11.2024 kl 14:00 - 14:36

Plats Teams-mötet

Behandlade ärenden

| | Rubrik | Sida |
|------|---|------|
| § 58 | Mötets laglighet och beslutförhet | 3 |
| § 59 | Protokolljusterare | 4 |
| § 60 | Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar | 5 |
| § 61 | Aktuella ärenden | 8 |

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 29.11.2024 kl 14:00 - 14:36

Plats Teams-mötet

Närvarande

| | Namn | Uppgift | Tilläggsuppgifter |
|----------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| På plats | Wiitakorpi Jorma | ordförande | |
| | Lund Bodil | vice ordförande | |
| | Holmström Johnny | ledamot | |
| | Piirainen Marko | ledamot | |
| | Puromies Eeva | ledamot | |
| Borta | von Schoultz Fredrick | | |
| Övriga | Pitkäniemi Jani | stadsdirektör | |
| | Rainio Henrik | finansdirektör | |
| | Lenkkeri Roope | förvaltningsdirektör | |
| | Klenberg Sari | sekreterare | |

Underteckningar

*Protokollet är elektroniskt undertecknat*Jorma Wiitakorpi
ordförandeSari Klenberg
protokollförare

Behandlade ärenden

§ 58 - 61

Protokoll justering

Marko Piirainen

Eeva Puromies

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu sunnuntai 8. joulukuuta 2024



Konsernijaosto_29-11-2024_Pöytäkirja.pdf

(137847 byte)
SHA-512: da01ac820e673b74cbe1a01c6a9d502298b26
a0b1cdd975d1143004e4e2a6795981d2b25c243c99ab09
610d559da98298b45e289078a9369e3e2dda81d591

Koncernsektion_29-11-2024_Protokoll.pdf

(146990 byte)
SHA-512: d8d7b2c9b6f43ce5da1a5cf91597d523b671
0d3bc01115d6644eacc8864e98540a9033a73aa5d77c28f
8c7589683d50eae81c51a970c363896c1e6853e9da83

Allekirjoitukset

3.12.2024 16.52.24 (CET)



Jorma Wiitakorpi

jorma.wiitakorpi@porvoo.fi
+358401758510
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

4.12.2024 6.36.26 (CET)



Sari Klenberg

sari.klenberg@porvoo.fi
+358405307944
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

3.12.2024 12.48.22 (CET)



Marko Piirainen

marko.piirainen@ask.fi
Allekirjoitettu kosketusnäytöllä

8.12.2024 10.46.33 (CET)



Eeva Puomies

eeva.puomies2@porvoo.fi
+358407451798
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Konsernijaosto 29 11 2024 Pöytäkirja

Tämän kohteen aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä
<https://app.assently.com/cases/verify>
SHA-512:
7b759d8c9ad603dc21c2e0aa0cfe4e37112b16316c2a957a372456dfcc099741a0d7e629cf31500b6c532b9438d20d8bd572037d50d7d2b8406129a25e01
47

Tästä tositteesta

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

Assently AB, Org Nr: 556828-0442
Assently AB | Hölländargatan 20, 111 60 Tukholma

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 58

29.11.2024

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 29.11.2024 § 58

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 59

29.11.2024

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 29.11.2024 § 59

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Marko Piirainen och Eeva Puromies till protokolljusterare.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion valde Marko Piirainen och Eeva Puromies till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 60

29.11.2024

Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar

Stadsstyrelsens koncernsektion 29.11.2024 § 60
354/00.01.00.03/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz,
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Stadsstyrelsens koncernsektion 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.

Koncernsektionen utser 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.

Ägarpolitiken genomförs med ägarstyrning. Detta innebär ett inflytande i dotter- och intressesammanslutningarnas samt samarbetsorganisationernas förvaltning och verksamhet så att hela koncernens strategiska mål och intressen beaktas.

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.

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. Man ska observera att ansvaret enligt aktiebolagslagen gäller i dottersammanslutningar i aktiebolagsform också styrelseledamöterna.

Kompetenskraven har tagits med i koncerndirektivet som fullmäktige godkände år 2023. 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. I utnämningsprocessen säkerställs också att bestämmelserna i jämställdhetslagen följs i bolagens ledningar.

För att en effektiv övervakning och oberoende kan genomföras väljs det till koncernbolagens ledning huvudsakligen personer utanför koncernledningen. I koncerndirektivet har det också ställts mål för styrelsens storlek, valet av ersättare och bland annat för en tillräcklig arbetsrotation.

I varje bolag bedöms också behovet att utse en separat sakkunnig-ledamot och tjänsteinnehavarledamöter. Koncernkontaktpersonen och stadsdirektören har även närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten.

Principerna för och anvisningarna om utnämning av styrelsemedlemmar ska beaktas vid beredningen av bolagsstämmor och vid utnämningen av styrelser. Styrelsernas mandattid varar till bolagsmötet år 2025.

I arvoden som betalas till personer i sammanslutningarnas organ iakttas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

Stadsstyrelsen beslutade 11.11.2024 att godkänna projektplanen för Kokon idrottscentrum och det projektutvecklingsavtal som ska ingås med bolaget för det byggskede som inleds. Sedan dess har man kartlagt kandidaterna till styrelseposter i Kokon idrottscentrum Ab. När det gäller kompletteringen av bolagets styrelse har utgångspunkten varit att styrelsen har tillräcklig och mångsidig kompetens inom bygg-, idrotts- och evenemangsverksamhet, projektledning i fasta utvecklingsprojekt samt finansiering och juridik av byggprojekt.

Inga förändringar föreslås i arvodena till styrelseledamöterna och ordföranden. Det föreslås att bolaget inför en årsavgift, som även används i många andra bolag som ingår i stadskoncernen.

Bilagor

Stadens representanter i bolag och sammanslutningar
Koncerndirektiv

Stadsdirektören

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar föreslå sina representanter till styrelsen för Kokon idrottscentrum Ab i enlighet med bilagan.

Inga ändringar föreslås i styrelseledamöternas mötesarvoden.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 60

29.11.2024

Utöver mötesarvoden föreslås årliga arvoden till styrelseledamöterna och ordföranden enligt följande: 1500 euro till styrelseledamot och 3000 euro till ordförande.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt föreslå sina representanter till styrelsen för Kokon idrottscentrum Ab i enlighet med bilagan.

Inga ändringar förslås i styrelseledamöternas mötesarvoden. Utöver mötesarvoden föreslås årliga arvoden till styrelseledamöterna och ordföranden enligt följande: 1500 euro till styrelseledamot och 3000 euro till ordförande.

Liitteet

- 1 Edustajat Porvoon kaupunkikonsernin yhtiöissä ja yhteisöissä
- 2 Koncerndirektiv, KV 13.3.2024

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 61

29.11.2024

Aktuella ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 29.11.2024 § 61

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

Koncernsektionens ledamöte informeras om aktuella ärenden.

Stadsdirektören
Antecknas för kännedom.

Beslut
Antecknades för kännedom.

Dessutom konstaterade koncernsektionen att stadens representant i Tiera Ab:s extra bolagsstämma är tjänsteinnehavare Henrik Rainio.

Liitteet
3 Sekretessbelagd bilaga

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 58, § 59, § 61

BESVÄRSFÖRBUD

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

Lagrum: 136 § i kommunallagen.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 60

Anvisningar om hur man begär omprövning (kommunallagen 16 kap.)

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
- kommunmedlemmar.

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Borgå stads registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Borgå Stadsstyrelsens koncernsektion

Registraturens kontaktinformation;

Post- och besöksadress: Lundagatan 8, 06100 Borgå
E-postadress: kirjaamo(at)porvoo.fi
Telefonnummer: 0405170851

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-14.30.

Omprövningsbegärens form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Borgå stads registratur.