

**Kaupunginhallituksen konsernijaosto**

---

Aika 29.11.2024 klo 14:00 - 14:36

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 58	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 59	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 60	Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin	5
§ 61	Ajankohtaiset asiat	8

**Kaupunginhallituksen konsernijaosto**

---

Aika 29.11.2024 klo 14:00 - 14:36

Paikka Teams-kokous

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wiitakorpi Jorma Lund Bodil Holmström Johnny Piirainen Marko Puromies Eeva	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Poissa	von Schoultz Fredrick		
Muu	Pitkäniemi Jani Rainio Henrik Lenkkeri Roope Klenberg Sari	kaupunginjohtaja rahoitusjohtaja hallintojohtaja sihteeri	

---

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

---

Käsitellyt asiat

§ 58 - 61

---

Pöytäkirjan tarkastus

Marko Piirainen

Eeva Puromies

---

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 11.12.2024-1.1.2025

## Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu sunnuntai 8. joulukuuta 2024



## Konsernijaosto\_29-11-2024\_Pöytäkirja.pdf

(137847 byte)  
SHA-512: da071ac020d673b74cbc1e01c6ed5b032296b26  
a681c1d975d1149304e4e2a67792611d8285c243a29a039  
610db58d98529b545e289078a93696e3e2d3aa81c581



## Konsernisektion\_29-11-2024\_Protokoll.pdf

(146980 byte)  
SHA-512: d8d752c39f0403ca5da1a5c91597d525b671  
9d3b08111566549eac08884e99540e0332a03aa5d17b28  
1c7589533d59aee81c5fa970c363896c1e6853e9a63

## Allekirjoitukset

3.12.2024 16.52.24 (CET)



## Jorma Witakorpi

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

4.12.2024 6.36.28 (CET)



## Sari Klenberg

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

3.12.2024 12.48.22 (CET)



## Marko Piirainen

marko.piirainen@aaak.fi  
Allekirjoitettu kosketusnäytöllä

8.12.2024 10.46.33 (CET)



## Eeva Puomies

eeva.puomies2@porvoo.fi  
+358407451768  
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



## Konsernijaosto 29 11 2024 Pöytäkirja

Tämän lisäteen aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohjeen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä

<https://app.assently.com/cisw/verify>

SHA-512:

7b7b9d8c9ade653dc2bd2ccaa0cfe4e37112b16316c2a957a3724566fccc099741a0d7ee29c31503b6e532b6438c20dbfd572037a850d7d2b8406126a25e01

47



## Tästä tositteesta

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

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

Kaupunginhallituksen § 58  
konsernijaosto

29.11.2024

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.11.2024 § 58

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös**

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto

§ 59

29.11.2024

**Pöytäkirjantarkastajat**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.11.2024 § 59

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee  
pöytäkirjantarkastajiksi Marko Piiraisen ja Eeva Puromiehen.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi  
pöytäkirjantarkastajiksi Marko Piiraisen ja Eeva Puromiehen.

Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto

§ 60

29.11.2024

## Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.11.2024 § 60  
354/00.01.00.03/2024

Valmistelu ja lisätiedot  
apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz,  
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ohjaa ja valvoo omistajana, että tytäryhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden ja kaupunkistrategian mukaisesti sekä huolehtii konsernivalvonnan toteuttamisesta konserniohjeiden mukaisesti.

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

Omistajapolitiikkaa toteutetaan omistajaohjauksella, joka on tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä yhteistoimintaorganisaatioiden hallintoon ja toimintaan vaikuttamista siten, että koko konsernin strategiset tavoitteet ja edut tulevat huomioituksi.

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.

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. Tulee huomata, että osakeyhtiömuotoisessa tytäryhteisössä hallituksen jäseniä myös koskee osakeyhtiölain mukainen vastuu.

Pätevyysvaatimukset on sisällytetty valtuuston vuonna 2023 hyväksymään konserniohjeeseen. 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. Nimittämisprosessissa varmistetaan myös tasa-arvolain säännösten toteutumista yhteisöjen johdossa.

Tehokkaan valvonnan ja riippumattomuuden toteutumiseksi konserniyhtiöiden johtoon valitaan pääsääntöisesti konsernijohtajan ulkopuolisia henkilöitä. Lisäksi konserniohjeessa on asetettu tavoitteita hallituksen koolle, varajäsenten valitsemiselle ja mm. riittävälle tehtäväkierrolle.

Yhtiökohtaisesti arvioidaan myös tarve erillisen asiantuntijajäsenen sekä viranhaltijajäsenten valitsemiselle. Konserniyhdyshenkilöllä sekä kaupunginjohtajalla on myös läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitusten jäsenten nimittämistä koskevat periaatteet ja ohjeet tulee huomioida yhtiökokousten valmistelussa ja hallitusten valinnassa. Hallitusten toimikausi kestää vuoden 2025 yhtiökokoukseen saakka.

Yhteisöjen toimielimissä toimivien henkilöiden palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Kaupunginhallitus päätti 11.11.2024 Kokonniemen liikuntakeskuksen hankesuunnitelman ja yhtiön kanssa tehtävän hankekehityssopimuksen hyväksymisestä alkavaa rakentamisvaihetta varten. Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n hallitusjäsen ehdokkaita on kartoitettu sen jälkeen. Yhtiön hallituksen täydentämisen osalta lähtökohtana on ollut, että hallituksessa on riittävästi ja monipuolisesti osaamista rakentamisesta, liikunta- ja tapahtumatoiminnasta, projektihallinnasta kiinteistökehityshankkeissa sekä rakennushankkeiden rahoituksesta ja juridiikasta.

Hallitusten jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkioihin ei esitetä muutosta. Yhtiössä esitetään otettavaksi käyttöön vuosipalkkio, joka on käytössä myös monessa muussa kaupunkikonserniin kuuluvassa yhtiössä.

#### Liitteet

Edustajat Porvoon kaupunkikonsernin yhtiöissä ja yhteisöissä  
Konserniohje

#### Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n hallitukseen liitteen mukaisella tavalla.

Hallitusjäsenten kokouspalkkioihin ei esitetä muutosta. Kokouspalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle esitetään vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen jäsenelle 1500 euroa ja puheenjohtajalle 3000 euroa.

Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto

§ 60

29.11.2024

**Päätös**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää edustajansa Kokkonniemen liikuntakeskus Oy:n hallitukseen liitteen mukaisella tavalla. Hallitusjäsenten kokouspalkkioihin ei esitetä muutosta. Kokouspalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle esitetään vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen jäsenelle 1500 euroa ja puheenjohtajalle 3000 euroa.

Päätös tarkastettiin heti.

**Liitteet**

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



Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto

§ 61

29.11.2024

### **Ajankohtaiset asiat**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.11.2024 § 61

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

Konsernijaoston jäseniä tiedotetaan ajankohtaisista asioista.

Kaupunginjohtaja  
Merkittään tiedoksi.

Päätös  
Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto totesi, että Tiera Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 12.12.2024 kaupungin edustajana osallistuu viranhaltija Henrik Rainio.

Liitteet  
3 Salassa pidettävä liite

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 58, § 59, § 61**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 60****OIKAISUVAATIMUSOHJEET (Kuntalaki 16 luku)**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

**Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

**Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porvoon kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Oikaisuvaatimusviranomainen**

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kirjaamon yhteystiedot:

Porvoon kaupungin kirjaamo

Posti- ja käyntiosoite: Lundinkatu 8, 06100 PORVOO

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 0405170851

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 – 14.30.

### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

### Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon kaupungin kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Lundinkatu 8, 06100 PORVOO

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 0405170851

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 – 14.30.