

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 25.03.2024 klo 15:00 - 16:40

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 7	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 8	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 9	Porvoon Energia Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
§ 10	Konsernitilinpäätös 2023	6
§ 11	Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n ylimenokauden toimitusjohtajan valinta	7
§ 12	Ajankohtaiset asiat	8

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 25.03.2024 klo 15:00 - 16:40

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wiitakorpi Jorma Lund Bodil Holmström Johnny Piirainen Marko Puromies Eeva	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Muu	von Schoultz Fredrick Rainio Henrik Lenkkeri Roope Klenberg Sari Söyriä Pekka Holmberg Måns Söderberg Johan	jäsen jäsen jäsen sihteeri jäsen Porvoon Energia, toimitusjohtaja Porvoon Energia, hallituksen puheenjohtaja	poissa klo 15.40-15.52 Läsnä §9 käsittelyn ajan Läsnä §9 käsittelyn ajan

Allekirjoitukset

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

Käsitellyt asiat

§ 7 - 12

Pöytäkirjan tarkastus

Johnny Holmström

Bodil Lund

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 19.04.2024-10.05.2024

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu torstai 18. huhtikuuta 2024



Konsernijaosto_25-3-2024_Pöytäkirja.docx

(87890 byte)
SHA-512: b0168a68ace18deb9b524a33d167195791a58
9ecc6ef3090345968fe409177a861584cfd811a4a85a94
52e014cd98cccc506650380b12aa4c64e56c11e671abf



Koncernsektion_25-3-2024_Protokoll.docx

(72084 byte)
SHA-512: d9ae28b362a9cd934a1503b9fffa9ac79d443e
48bd51c4e31b06bb175854fa81d29755e8c51cb5713220
a1ad4c4907865a311d716b973b38b18b7a7ab575cc0

Allekirjoitukset

8.4.2024 15.41.17 (CET)



Joma Wiitakorpi

joma.wiitakorpi@porvo.fi
+358401758510
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

17.4.2024 16.37.15 (CET)



Sari Klenberg

sari.klenberg@porvo.fi
+358405307544
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

10.4.2024 9.30.04 (CET)



Johnny Holmström

johnny.holmstrom@porvo.fi
+358404898611
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

18.4.2024 14.21.07 (CET)



Bodil Lund

bodil.lund@elsanet.fi
Allekirjoitettu käsin, moderaattori tarkistama



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Konsernijaosto 25 3 2024 Pöytäkirja

Tämän tosittien aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohjeinen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä
<https://app.assently.com/cases/verify>
SHA-512:
00eb0d834216f146c34b512c4c8f6cd4a85dcb8524b6de0f90dd34d31e83435dcf af331e777052e483768447ddca96b931da2b8b36151731effda165da58

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto § 7

25.03.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.03.2024 § 7

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 8

25.03.2024

Pöytäkirjantarkastajat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.03.2024 § 8

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee
pöytäkirjantarkastajiksi Johnny Holmströmin ja Bodin Lundin.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi yksimielisesti
pöytäkirjantarkastajiksi Johnny Holmströmin ja Bodil Lundin.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 9

25.03.2024

Porvoon Energia Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.03.2024 § 9

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

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

Vt. kaupunginjohtaja
Ajankohtaiskatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös
Ajankohtaiskatsaus merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 10

25.03.2024

Konsernitilinpäätös 2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.03.2024 § 10
675/02.02.02/2024

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

Rahoitusjohtaja esittelee konsernitilinpäätöksen vuodelta 2023
olennaisilta osin konsernijaostolle.

Vt. kaupunginjohtaja
Katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös
Katsaus merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 11

25.03.2024

Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n ylimenokauden toimitusjohtajan valinta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.03.2024 § 11
696/00.01.00.03/2024

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

Kokonniemen liikuntakeskus Oy on laatinut kaupungille toimeksiannosta Kokonniemen liikuntakeskusta koskevan hankesuunnitelman eri vaihtoehtoiseen. Yhtiötä on mahdollisesti tarkoitus käyttää myös liikuntakeskuksen investointivaiheen tarkemmassa suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhtiön mahdollinen rooli tarkentuu sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen hankkeen toteutuslaajuudesta.

Yhtiön toimitusjohtajan määräaikainen toimitusjohtajasopimus on päättynyt 15.3.2024. Yhtiölle on tarpeen valita ylimenokaudelle väliaikainen toimitusjohtaja, jotta yhtiön nykyiset velvoitteet saadaan hoidettua ja yhtiö pidettyä toimintakykyisenä, ja yhtiö voi jossain määrin valmistautua mahdollisiin investointivaiheen tehtäviin. Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen yhtiön rooli tulee selkeytymään, ja tällöin myös yhtiö on resursoitava uudelleen.

Vt. kaupunginjohtaja
Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n hallitusta evästetään
toimitusjohtajan valinnassa.

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti evästää omistajaohjauksena Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n hallitusta ylimenokauden väliaikaisen toimitusjohtajan valinnasta.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 12

25.03.2024

Ajankohtaiset asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.03.2024 § 12

Konsernijaoston jäsenille esitellään ajankohtaisia asioita.

Vt. kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.