

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 25.03.2024 kl 15:00 - 16:40

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 7	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 8	Protokolljusterare	4
§ 9	Borgå Energi Ab:s aktuella översikt	5
§ 10	Koncernbokslut 2023	6
§ 11	Val av verkställande direktör för Kokkonniemen liikuntakeskus Oy för övergångsperioden	7
§ 12	Aktuella ärenden	8

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 25.03.2024 kl 15:00 - 16:40

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Wiitakorpi Jorma Lund Bodil Holmström Johnny Piirainen Marko Puomies Eeva	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Övriga	von Schoultz Fredrick Rainio Henrik	tf. stadsdirektör finansdirektör	frånvarande kl 15.40- 15.52
	Lenkkeri Roope Klenberg Sari Söyrilä Pekka Hålmberg Måns	förvaltningsdirektör sihteeri tf. biträdande stadsdirektör Borgå Energi, verkställande direktör	närvarande i ärendet §9
	Söderberg Johan	Borgå Energi, styrelsen ordförande	närvarande i ärendet §9

Underteckningar*Protokollet är elektroniskt undertecknat*Jorma Wiitakorpi
ordförandeSari Klenberg
protokollförare

Behandlade ärenden

§ 7 - 12

Protokoll justering

Johnny Holmström

Bodil Lund

Borgå stads webbsida 19.04.2024-10.05.2024

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu torstai 18. huhtikuuta 2024



Konsernijaosto_25-3-2024_Pöytäkirja.docx
(67890 byte)
SHA-512: b0168a68ace18deb9b524a33d167195791a58
9ecc8ef30903455685fe409177a861584cfd811a4a85a94
52e014bd98cc0c506550380b12aa4b54c55c11b671a0f



Koncernsektion_25-3-2024_Protokoll.docx
(72984 byte)
SHA-512: d5ee28b362a9cd934a1503b9ffa9ac79d443e
45bd51e4c31b060b175554fa81d29755e8c51cb5713220
a1ad4c4907865a31d716b973b38b18b7a7ab575cc0

Allekirjoitukset

8.4.2024 15.41.17 (CET)

**Jorma Wiitakorpi**

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

17.4.2024 16.37.15 (CET)

**Sari Klenberg**

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

10.4.2024 9.30.04 (CET)

**Johnny Holmström**

johnny.holmstrom@parvo.fi
+358404899811
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 altitudan vammistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä
<https://app.assently.com/casa/verify>

SHA-512:
e0e6bd934216f146c34b512c4c8f6cd4a85dbcb8524b6de0f90dd34d31e693435dcdaf331e777052e483768447ddca96bd931da2b8b3615173bf1feda165da5f9

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 7

25.03.2024

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 25.03.2024 § 7

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutför.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 8

25.03.2024

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 25.03.2024 § 8

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Johnny Holmström och Bodil Lund till protokolljusterare.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt välja Johnny Holmström och Bodil Lund till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 9

25.03.2024

Borgå Energi Ab:s aktuella översikt

Stadsstyrelsens koncernsektion 25.03.2024 § 9

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

Borgå Energi Ab:s verkställande direktör och styrelseordförande ger en aktuell översikt över bolagets verksamhet, ekonomi och uppnåendet av målen samt framtidsutsikter.

Tf. stadsdirektör
Översikten antecknas för kännedom.

Beslut
Översikten antecknades för kännedom.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 10

25.03.2024

Koncernbokslut 2023

Stadsstyrelsens koncernsektion 25.03.2024 § 10
675/02.02.02/2024

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

Finansdirektören redogör för koncernbokslutet för år 2023 i
väsentliga delar till koncernsektionen.

Tf. stadsdirektör
Översikten antäcknas för kännedom.

Beslut
Översikten antäcknades för kännedom.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 11

25.03.2024

Val av verkställande direktör för Kokkonniemen liikuntakeskus Oy för övergångsperioden

Stadsstyrelsens koncernsektion 25.03.2024 § 11
696/00.01.00.03/2024

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

Kokon idrottscentrum har som uppdrag utarbetat en projektplan för Borgå stad om Kokon idrottscentrum med olika alternativ.

Företaget kommer eventuellt också att användas i den noggrannare planeringen och verkställandet av idrottscentrumet under investeringsfasen. Företagets eventuella roll klargörs efter att stadsfullmäktige har gjort ett beslut om omfånget för projektets genomförande.

Det tidsbestämda avtalet som företagets verkställande direktör har haft har upphört 15.3.2024. Det finns ett behov att välja en temporär verkställande direktör för företaget för övergångsperioden, så att det är möjligt att sköta företagets nuvarande förpliktelser, företaget hålls funktionsdugligt och kan i viss mån förbereda sig för eventuella uppgifter under investeringsfasen. Då stadsfullmäktige har gjort sitt beslut kommer företagets roll att klarna och då bör företaget också allokeras resurser på nytt.

Tf. stadsdirektör
Kokonniemen liikuntakeskus Oy:s styrelse instrueras i valet av verkställande direktör.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt som ägarstyrning att instruera Kokkonniemen liikuntakeskus Oy:s styrelse gällande val av temporär verkställande direktör för övergångsperioden.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 12

25.03.2024

Aktuella ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 25.03.2024 § 12

Koncernsektionen informeras om aktuella ärenden.

Tf. stadsdirektör
Antecknas för kännedom.

Beslut
Antecknades för kännedom.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12

BESVÄRSFÖRBUD

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

Lagrum: 136 § i kommunallagen.