

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 29.04.2024 klo 15:00 - 17:06

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 13	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 14	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 15	A-asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
§ 16	Careeria Oy:n ajankohtaiskatsaus	6
§ 17	Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin	7
§ 18	Ajankohtaiset asiat	12

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 29.04.2024 klo 15:00 - 17:06

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wiitakorpi Jorma Lund Bodil Holmström Johnny Piirainen Marko Oksanen Jari	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen	
Poissa	Puromies Eeva von Schoultz Fredrick		
Muu	Rainio Henrik Lenkkeri Roope Klenberg Sari Söyriä Pekka Sandsjoe Marjut	rahoitusjohtaja hallintojohtaja sihteeri apulaiskaupunginjohtaja Porvoon A-asunnot Oy:n toimitusjohtaja	paikalla §15
	Karvinen Joel	Porvoon A-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja	paikalla §15
	Kankare Pasi Valtonen Mikko	Careeria Oy:n toimitusjohtaja Careeria Oy:n hallituksen puheenjohtaja	paikalla §16 paikalla §16

Allekirjoitukset

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

Käsitellyt asiat

§ 13 - 18

Pöytäkirjan tarkastus

Bodil Lund

Marko Piirainen

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 20.5.-10.6.2024

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu maanantai 20. toukokuuta 2024

**Konsernijaosto_29-4-2024_Pöytäkirja.pdf**

(126899 bytes)
SHA-512: 1b5b3b8852ee4e0d146702549cfa6bba23b9d0
78b19a03b25048d073fc1ae4c3e1e0491b53a1ec05700
12bb26d807b857ca0534088106e4b311454e2009996e7

**Konsernisektion_29-4-2024_Protokoll.pdf**

(126527 bytes)
SHA-512: 4af6794bd790d4b85506814657937597a38
5b089f7b4406c096636d15001682781794379dc71190
3c776318ba4618acbf99ec79810b70123e0919277b

Allekirjoitukset

16.5.2024 11.18.12 (CET)

**Jorma Wiitakorpi**

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

8.5.2024 7.58.50 (CET)

**Sari Klenberg**

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

8.5.2024 16.57.52 (CET)

**Bodil Lund**

bodil.lund@porvoo.fi
Allekirjoitettu kokouksentunnistalla

20.5.2024 7.41.56 (CET)

**Marko Piirainen**

marko.piirainen@ask.fi
Allekirjoitettu kokouksentunnistalla



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently

**Konsernijaosto 29 4 2024 Pöytäkirja**

Tämän tosittien aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä

<https://app.assently.com/case/verify>
SHA-512:
c2f40cc504ba87e15acd1a79d45796f42d872e2996e368cd196beb30a3a67feb1c73e139db47ab553dbc191fc643295d872ee03b523a91db216b68d13d051
69d

**Tästä tositteesta**

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnustetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvasta sähköisestä tunnustamisesta ja sähköisestä allekirjoituksesta 1/9/2009 määrää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pitävä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556825-8442
Assently AB | Hölländargatan 20, 111 60 Tuusula

Kaupunginhallituksen § 13
konsernijaosto

29.04.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.04.2024 § 13

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 14

29.04.2024

Pöytäkirjantarkastajat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.04.2024 § 14

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee
pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Puromiehen ja Marko Piiraisen.

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi
pöytäkirjantarkastajiksi Bodil Lundin ja Marko Piiraisen.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 15

29.04.2024

A-asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.04.2024 § 15
1065/00.01.00.03/2024

Valmistelu ja lisätiedot

rahoitusjohtaja Henrik Rainio, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

A-asunnot Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja pitävät ajankohtaiskatsauksen yhtiön toiminnasta, taloudesta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä tulevaisuuden näkymistä.

Apulaiskaupunginjohtaja

Katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Katsaus merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallituksen § 16
konsernijaosto

29.04.2024

Careeria Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.04.2024 § 16
1066/00.01.00.03/2024

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

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

Apulaiskaupunginjohtaja
Katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös
Katsaus merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 5	26.02.2024
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 17	29.04.2024

Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.02.2024 § 5

Valmistelu- ja lisätiedot
rahoitusjohtaja Henrik Rainio, 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 kannanottamisesta 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 huomioiduksi.

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. Kaupungin tytäryhteisöjen hallitukseen nimettävistä henkilöistä päättää kaupunginhallitus.

Kuntalain 47 §:ssä on säädetty hallitusjäsenten 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 2020 hyväksymään konserniohjeeseen. Edustajat yhtiöihin valitaan osaamisen ja kokemuksen perusteella. Porvoon kaupungin tytäryhteisöjen hallituksilla kollektiivina tulee olla riittävän

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto
Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 5

26.02.2024

§ 17

29.04.2024

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 konsernijohdon 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.

Liitteet

- Edustajat Porvoon kaupunkikonsernin yhtiöissä ja yhteisöissä
- Konserniohje

Vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa yhteisöjen hallituksiin ja muihin hallintoelimiin. Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää edustajansa yhteisöjen hallituksiin ja muihin hallintoelimiin seuraavasti:

Porvoo Event Factory Oy Ab: Pertti Elfving, Pia Sångbom, Petri Hosiainluoma, Pasi Siltakorpi, Aino Kylätasku

Oy Kokonhalli Ab: Ron Liljendahl, Mika Laurila, Hanna Virtanen, Malin Havila

Porvoon A-asunnot Oy: Joel Karvinen, Pehr Sveholm, Mirja Suhonen, Ulla Raitimo, Jani Heinänen

Kiinteistö Oy A-lukaali: Joel Karvinen, Pehr Sveholm, Mirja Suhonen,

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto
Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 5

26.02.2024

§ 17

29.04.2024

Ulla Raitimo, Jani Heinänen
Porvoon Vuokra-asunnot Oy: Joel Karvinen, Pehr Sveholm, Mirja
Suhonen, Ulla Raitimo, Jani Heinänen
Careeria Oy: Mikko Valtonen, Markku Välimäki, Sofia Antman,
Hilding Mattsson, Anu Harjumaaskola
CareeriaPlus Oy: Mikko Valtonen
KOY Edupolis: Mikko Valtonen, Pasi Kankare
Practicum: Mikaela Nylander
Keskinäinen kiinteistö Oy Porvoon Piispantalo: Roope Lenkkeri (vh),
Christina Träskelin (vh), Sari Klenberg (vh)
PSV (Pääkaupunkiseudun Vesi Oy): Elina Antila (vh)
Ab Svartså Vattenverk – Mustijoen Vesilaitos Oy: Elina Antila (vh),
Kari Hällström (vh), Sari Klenberg (vh)
Roskn Roll Oy: Elin Andersson
Posintra Oy: Fredrick von Schoultz, Elin Blomqvist-Valtonen, Janne
Ranta, Sami Rynänen
Borgå Folkakademi Ab: Torbjörn Blomqvist, Mikael Söderström,
Ronja Roms, Bodil Lund
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy: Hilu Kangas-Ranta
HPK Palvelut Oy: Johan Söderberg, Mikko Valtonen, Nea Hjelt
Kokonniemen liikuntakeskus Oy: Niina Puumalainen, Aila Ahonen,
Antti Kallioma, Tero Tenhunen
Keski-Uudenmaan Työterveys Oy: Anu Kalliosaari
Kiinteistö Oy Porvoon Jousitie – Fastighets Ab Pilbågsvägen i
Borgå: Mikko Silvast (vh), Antti Kinnunen (vh)
Lundinkatu 8, Nimbustalo: Antti Kinnunen (vh), Markku Partanen
(vh)
Porvoonseudun asuntosäätiö -Borgånejdens bostadsstiftelse sr:
Johan Nyholm, Piia Malmberg, Vilhelmiina Eskola

Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Edustajien valinta Porvoon Energia -konsernin, Itärata Oy:n sekä
Kiinteistö Oy Gammelbackan liikekeskuksen osalta päätettiin
palauttaa uuteen valmisteluun.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.04.2024 § 17
354/00.01.00.03/2024

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

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto
Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 5

26.02.2024

§ 17

29.04.2024

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa yhteisöjen hallitukseen ja muihin hallintoelimiin seuraavasti:

Porvoon Energia Oy: Johan Söderberg, Silja Metsola, Sami Ryyänen, Kristel Pynnönen, Jussi Impiö, Jarmo Kurikka, Salla Roni-Poranen

Porvoon Sähköverkko Oy: Silja Metsola, Johan Söderberg, Sami Ryyänen, Måns Holmberg

Itärata Oy: Fredrick von Schoultz (vh)

Borgå Folkakademi Ab: Hilding Mattsson, Mikael Söderström, Anne Lehtinen, Bodil Lund

Edustajien valinta Kiinteistö Oy Gammelbackan liikekeskuksen osalta päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun.

Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää edustajansa yhteisöjen hallitukseen ja muihin hallintoelimiin seuraavasti:

Porvoon Energia Oy: Johan Söderberg, Silja Metsola, Sami Ryyänen, Kristel Pynnönen, Jussi Impiö, Jarmo Kurikka, Salla Roni-Poranen

Porvoon Sähköverkko Oy: Silja Metsola, Johan Söderberg, Sami Ryyänen, Måns Holmberg

Itärata Oy: Fredrick von Schoultz (vh)

Borgå Folkakademi Ab: Hilding Mattsson, Mikael Söderström, Anne Lehtinen, Bodil Lund

Kiinteistö Oy Gammelbackan liikekeskus: Kaupunginhallituksen

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto
Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 5

26.02.2024

§ 17

29.04.2024

konsernijaosto evästää Kiinteistö Oy Gammelbackan liikekeskusta muuttamaan yhtiöjärjestyksensä siten, että yhtiöön voidaan valita vähintään kolmen ja enintään viiden hallitusjäsenen sijaan yksi varsinainen hallitusjäsen. Yhtiön hallitukseen esitetään Antti Kinnusta (vh).

Asian liitteenä oleva edustajalistaus korjataan Careerian osalta siten, että hallitusjäsenenä Hilding Mattssonin tilalla on Johan Söderberg.

Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Liitteet

Konserniohje_KV 26.2.2020

Liite edustajat Porvoon kaupunkikonsernin yhtiöissä ja yhteisöissä päivitetty 29.4.2024

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 18

29.04.2024

Ajankohtaiset asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.04.2024 § 18

Konsernijaoston jäsenille esitellään ajankohtaisia asioita.

Apulaiskaupunginjohtaja
Merkittää tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.