

Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar

Stadsstyrelsens koncernsektion 26.02.2024 § 5

Beredning och tilläggsuppgifter:

Finansdirektör Henrik Rainio, 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. Stadsstyrelsen beslutar om personer som utses till styrelser för stadens dottersammanslutningar.

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 2020. 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 sakkunnigledamot 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 iaktas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

Bilagor:

- Representanterna i bolag och sammanslutningar som hör till Borgå stadskoncern
- Koncerndirektivet

Tf. stadsdirektör

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar föreslå sina representanter till sammanslutningarnas styrelser och övriga förvaltningsorgan. I arvoden iaktas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt föreslå sina representanter till sammanslutningarnas styrelser och övriga förvaltningsorgan enligt följande:

Porvoo Event Factory Oy Ab: Pertti Elfving, Pia Sågbom, Petri Hosiaislouma, 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, 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 (th), Christina Träskelin (th), Sari Klenberg (th)

PSV (Pääkaupunkiseudun Vesi Oy): Elina Antila (th)

Ab Svartså Vattenverk – Mustijoen Vesilaitos Oy: Elina Antila (th), Kari Hällström (th), Sari Klenberg (th)
Rosk'n Roll Oy: Elin Andersson
Posintra Oy: Fredrick von Schoultz, Elin Blomqvist-Valtonen, Janne Ranta, Sami Ryyänen
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 (th), Antti Kinnunen (th)
Lundinkatu 8, Nimbustalo: Antti Kinnunen (th), Markku Partanen (th)
Porvoonseudun asuntosäätiö -Borgånejdens bostadsstiftelse sr: Johan Nyholm, Piia Malmberg, Vilhelmiina Eskola

I arvoden iakttas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

Val av representanter till Borgå Energi koncern, Itärata Oy och Kiinteistö Oy Gammelbckan liikekeskus beslutades det att returnera för ny behandling.

Stadsstyrelsens koncernsektion 29.04.2024 § 17
354/00.01.00.03/2024

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

Biträdande stadsdirektör
Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar föreslå sina representanter till sammanslutningarnas styrelser och övriga förvaltningsorgan enligt följande:

Borgå Energi Ab: Johan Söderberg, Silja Metsola, Sami Ryyänen, Kristel Pynnönen, Jussi Impiö, Jarmo Kurikka, Salla Roni-Poranen

Borgå Elnät Ab: Silja Metsola, Johan Söderberg, Sami Ryyänen, Måns Holmberg

Itärata Oy: Fredrick von Schoultz (th)

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

Val av representanter till Kiinteistökeskus Oy Gammelbackan liikekeskus beslutades det att returnera för ny behandling.

I arvoden iakttas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt föreslå sina representanter till sammanslutningarnas styrelser och övriga förvaltningsorgan enligt följande:

Borgå Energi Ab: Johan Söderberg, Silja Metsola, Sami Ryyänen, Kristel Pynnönen, Jussi Impiö, Jarmo Kurikka, Salla Roni-Poranen

Borgå Elnät Ab: Silja Metsola, Johan Söderberg, Sami Ryyänen, Måns Holmberg

Itärata Oy: Fredrick von Schoultz (th)

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

Kiinteistökeskus Oy Gammelbackan liikekeskus: Stadsstyrelsens koncernsektion instruerar Kiinteistö Oy Gammelbackan Liikekeskus att ändra sin bolagsordning så att bolaget kan välja en ordinarie styrelsemedlem i stället för minst tre och högst fem styrelsemedlemmar. Det föreslås att Antti Kinnunen (tjänsteinnehavare) väljs in i styrelsen.

Representationsförteckningen, som föreligger som bilaga till ärendet, rättas i fråga om Careeria Oy så att Johan Söderberg nämns som styrelsemedlem i stället för Hilding Mattsson.

I arvoden iakttas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.