

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 29.04.2024 kl 15:00 - 17:06

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 13	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 14	Protokolljusterare	4
§ 15	Borgå A-bostäder Ab:s aktuella översikt	5
§ 16	Careeria Ab:s aktuella översikt	6
§ 17	Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar	7
§ 18	Aktuella ärenden	12

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 29.04.2024 kl 15:00 - 17:06

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Wiitakorpi Jorma	ordförande	
	Lund Bodil	vice ordförande	
	Holmström Johnny	ledamot	
	Piirainen Marko	ledamot	
	Oksanen Jari	ersättare	
Borta	Puromies Eeva von Schoultz Fredrick		
Övriga	Rainio Henrik	finansdirektör	
	Lenkkeri Roope	förvaltningsdirektör	
	Klenberg Sari	sekreterare	
	Söyriälä Pekka	biträdande stadsdirektör	
	Sandsjoe Marjut	Borgå A-bostäder Ab:s verkställande direktör	närvarande §15
	Karvinen Joel	Borgå A-bostäder Ab:s styrelse ordförande	närvarande §15
	Kankare Pasi	Careeria Ab:s verkställande direktör	närvarande §16
	Valtonen Mikko	Careeria Ab:s styrelse ordförande	närvarande §16

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

Behandlade ärenden

§ 13 - 18

Protokoll justering

Bodil Lund

Marko Piirainen

Borgå stads webbsida 20.5.-10.6.2024

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu maanantai 20. toukokuuta 2024

**Konsernijaosto_29-4-2024_Pöytäkirja.pdf**(128527 byte)
SHA-512: 15b3b8852ee4e0d146702549cfa8bbe23b0d0
78b19e03b25948d9073fc1ae4c3e1e0491b553a1ee5700
128b26d07b857ca0534068106e4b311454e2006996e7**Koncernsektion_29-4-2024_Protokoll.pdf**(128527 byte)
SHA-512: 4a657f48bd7904b8550e6814657037597a38
5b089f1b4406c096836d15001882781794379dcf71190
f3c77631f6ba4818acbf99ec79810b70123e0919277b

Allekirjoitukset

16.5.2024 11.18.12 (CET)

**Jorma Wiitakorpi**jorma.wiitakorpi@porvoo.fi
+358401758510
Allekirjoitettu SMS -lunnasteella

8.5.2024 7.58.50 (CET)

**Sari Klenberg**sari.klenberg@porvoo.fi
+358405307944
Allekirjoitettu SMS -lunnasteella

6.5.2024 16.57.52 (CET)

**Bodil Lund**bodil.lund@porvoo.fi
Allekirjoitettu kosketusnäytöllä

20.5.2024 7.41.56 (CET)

**Marko Piirainen**marko.piirainen@ask.fi
Allekirjoitettu kosketusnäytöllä

Allekirjoituksen on sertifioinut Assently

**Konsernijaosto 29 4 2024 Pöytäkirja**

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

<http://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

c2f40cc504ba87e15ad01a79d4579642d8f2e2996e368d8166beb30a3a87feb1c73e139db47ab533d8c191fc643265d972ee03b323a91db216b68e13e051

689

**Tästä tositteesta**

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisesti tunnistamisesta ja sähköisesti allekirjoituksista 19/2009 määrittää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-9442
Assently AB | Hölländargatan 20, 111 60 Tukholma

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 13

29.04.2024

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 29.04.2024 § 13

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 14

29.04.2024

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 29.04.2024 § 14

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Eeva Puromies och Marko Piirainen till protokolljusterare.

Beslut

Bodil Lund och Marko Piirainen valdes till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 15

29.04.2024

Borgå A-bostäder Ab:s aktuella översikt

Stadsstyrelsens koncernsektion 29.04.2024 § 15
1065/00.01.00.03/2024

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

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

Biträdande stadsdirektör
Översikten antecknas för kännedom

Beslut
Översikten antecknades för kännedom.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 16

29.04.2024

Careeria Ab:s aktuella översikt

Stadsstyrelsens koncernsektion 29.04.2024 § 16
1066/00.01.00.03/2024

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

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

Biträdande stadsdirektör
Översikten antäcknas för kännedom.

Beslut
Översikten antecknades för kännedom.

Stadsstyrelsens
koncernsektion
Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 5

26.02.2024

§ 17

29.04.2024

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 bolagets 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

Stadsstyrelsens
koncernsektion
Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 5

26.02.2024

§ 17

29.04.2024

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 Hosiailuoma, Pasi Siltakorpi, Aino Kylätasku
Oy Kokonhalli Ab: Ron Liljendahl, Mika Laurila, Hanna Virtanen,

Stadsstyrelsens
koncernsektion
Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 5

26.02.2024

§ 17

29.04.2024

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 Kalliomaa, 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

Stadsstyrelsens
koncernsektion
Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 5

26.02.2024

§ 17

29.04.2024

Biträdande stadsdirektör

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

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

Borgå Elnät Ab: Silja Metsola, Johan Söderberg, Sami Ryytänen, 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 beslutas 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 Ryytänen, Kristel Pynnönen, Jussi Impiö, Jarmo Kurikka, Salla Roni-Poränen

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

Itärata Oy: Fredrick von Schoultz (th)

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

Stadsstyrelsens
koncernsektion
Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 5

26.02.2024

§ 17

29.04.2024

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.

Liitteet

Konserniohje_KV 26.2.2020

Liite edustajat Porvoon kaupunkikonsernin yhtiöissä ja yhteisöissä päivitetty 29.4.2024

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 18

29.04.2024

Aktuella ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 29.04.2024 § 18

Koncernsektionen informeras om aktuella ärenden.

Biträdande stadsdirektör
Antecknas för kännedom.

Beslut
Antecknades för kännedom.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18

BESVÄRSFÖRBUD

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

Lagrum: 136 § i kommunallagen.