

**Kaupunginhallituksen konsernijaosto**

---

Aika 10.06.2024 klo 15:03 - 15:54

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 24	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 25	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 26	Careeria Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
§ 27	Event Factory Oy:n toimitusjohtajan valinta	6

**Kaupunginhallituksen konsernijaosto**

---

Aika 10.06.2024 klo 15:03 - 15:54

Paikka Teams-kokous

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wiitakorpi Jorma Lund Bodil Holmström Johnny Piirainen Marko Puromies Eeva	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Poissa	Rainio Henrik		
Muu	von Schoultz Fredrick Lenkkeri Roope Klenberg Sari Söyrilä Pekka Elfving Elvilä Pertti	vt. kaupunginjohtaja hallintojohtaja sihteeri vt. apulaiskaupunginjohtaja Event Factory Oy/hallituksen puheenjohtaja	paikalla §27

## Allekirjoitukset

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

## Käsitellyt asiat

§ 24 - 27

## Pöytäkirjan tarkastus

Bodil Lund

Johnny Holmström

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 13.6.-4.7.2024

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu torstai 13. kesäkuuta 2024

**Konsernijaosto\_10-6-2024\_Pöytäkirja.pdf**

(32 122 byte)  
SHA-512: 53a9889f796e4c71ad252849bc717a0bdcd8d  
e860063d02e909d7703eaa5eab85d9579c88e0cb60f4e  
c74e58e44bc3345e407b794c588ac97461288208e0c0

**Stadsstyrelsens\_koncernsektion\_10-6-2024\_Protokoll.pdf**

(31 418 byte)  
SHA-512: 4ed39c13a2bb177db1ce7e0aafaf5c54519be  
ec618d718d70966c33f136c3e58bc9816382097c2aac2d  
8604ecc253794fa96d8c192b894921abb4db04cc732f

## Allekirjoitukset

12.6.2024 11.15.45 (CET)

**Jorma Wiitakorpi**

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

11.6.2024 16.32.25 (CET)

**Sari Klenberg**

sari.klenberg@porvoo.fi  
+358405307044  
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

13.6.2024 10.59.08 (CET)

**Bodil Lund**

bodil.lund@silvanet.fi  
Allekirjoitettu käsin, moderaattorin tarkistama

12.6.2024 9.03.51 (CET)

**Johnny Holmström**

johnny.holmstrom@porvoo.fi  
+358404899811  
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

**assently**

Allekirjoituksen on sertifioinut Assently

**Konsernijaosto 10 6 2024 Pöytäkirja**

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

<https://app.assently.com/cisw/verify>

SHA-512:

352c567a21ed8c7d277e5598e483070431960f49c4919fcbaf947b7b3cc111879400bb305122f482634cc488cc9223e100cbb0de18643d44bbacba5c8ad98

19

**Tästä tositteesta**

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisesti tunnistamisesta ja sähköisesti allekirjoituksesta 1/9/2009 määrityksiä, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 558828-8442  
Assently AB | Hölländargatan 20, 111 60 Tukholma

Kaupunginhallituksen § 24  
konsernijaosto

10.06.2024

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.06.2024 § 24

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös**

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto

§ 25

10.06.2024

**Pöytäkirjantarkastajat**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.06.2024 § 25

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee  
pöytäkirjantarkastajiksi Bodil Lundin ja Johnny Holmströmin.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi  
pöytäkirjantarkastajiksi Bodil Lundin ja Johnny Holmströmin.

Kaupunginhallituksen § 26  
konsernijaosto

10.06.2024

### **Careeria Oy:n ajankohtaiskatsaus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.06.2024 § 26

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.

Vt. kaupunginjohtaja  
Katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös  
Vt. kaupunginjohtajan esittelemä katsaus merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto

§ 27

10.06.2024

## Event Factory Oy:n toimitusjohtajan valinta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.06.2024 § 27

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

Event Factory Oy:n nykyisen toimitusjohtajan sopimus on päättymässä 31.8.2024. Yhtiön hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan haun kevään aikana. Event Factory Oy:n hallituksen puheenjohtaja pitää katsauksen yhtiön uuden toimitusjohtajan valinnasta.

Vt. kaupunginjohtaja  
Event Factory Oy:n hallitusta evästetään toimitusjohtajan valinnassa.

Päätös  
Kaupunginhallituksen konsernijaosto evästää omistajaohjauksena yhtiön hallitusta valitsemaan toimitusjohtajaksi Anders Lindholm-Ahlefeldtin. Toimitusjohtajan kanssa tehdään erillinen toimitusjohtajasopimus.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 24, § 25, § 26, § 27**

**MUUTOKSENHAKUKIELTO**

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.