

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 10.06.2024 kl 15:03 - 15:54

Plats Teams-möte

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 24	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 25	Protokolljusterare	4
§ 26	Careeria Ab:s aktuella översikt	5
§ 27	Val av verkställande direktör för Event Factory Oy Ab	6

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 10.06.2024 kl 15:03 - 15:54

Plats Teams-möte

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Wiitakorpi Jorma	ordförande	
	Lund Bodil	vice ordförande	
	Holmström Johnny	ledamot	
	Piirainen Marko	ledamot	
	Puromies Eeva	ledamot	
Borta	Rainio Henrik		
Övriga	von Schoultz Fredrick	tf. stadsdirektör	
	Lenkkeri Roope	förvaltningsdirektör	
	Klenberg Sari	sekreterare	
	Söyrilä Pekka	biträdande stadsdirektör	
	Elfving Elvilä Pertti	Event Factory Ab/styrelse ordförande	närvarande §27

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

Behandlade ärenden

§ 24 - 27

Protokoll justering

Bodil Lund

Johnny Holmström

Borgå stads webbsida 13.6.-4.7.2024

Sivu 1/1

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu torstai 13. kesäkuuta 2024



Konsernijaosto_10-6-2024_Pöytäkirja.pdf
(31416 byte)
521A-512: 53e9885f798e4c71ad2528549bc717a0bdc9d
e86063d02e909d7708eaa5eab85cd9578c88ebfcb60f4e
c74e58e44bc3345e407b794c568ac97461288208e0cd



Stadsstyrelsens_koncernsektion_10-6-2024_Protokoll.pdf
(31416 byte)
519A-512: 4cd59c13a2bb177db1ce7e0eaf5c54519be
ecb1dd718d7096fc33f13b53a58bc9816362097d2aac2d
8604ecc203794fa08d8c192b894921abb4db04cc732f

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
+358405307944
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

13.6.2024 10.59.08 (CET)



Bodil Lund
bodil.lund@velisnet.fi
Allekirjoitettu käsin, moderaattorin tarkistama

12.6.2024 9.03.51 (CET)



Johnny Holmström
johnny.holmstrom@porvoo.fi
+358404899611
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Konsernijaosto 10 6 2024 Pöytäkirja
Tämän liitteiden aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä
<https://app.assently.com/cdoe/verify>
519A-512:
352c567a21ed8c7d277d558e483070431960f49c4919fcb9f947b1b3cc111879400be305122f482634cd488cc9223e100dcb0de18643d44bbacba5c8a268
19



Tästä tositteesta
Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnustetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisesti tunnustamisesta ja sähköisesti allekirjoituksesta 1/9/2009 määrättyä, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.
Assently AB, Org Nr 556628-8442
Assently AB | Hollandargatan 20, 111 60 Tukholma

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 24

10.06.2024

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 10.06.2024 § 24

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 25

10.06.2024

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 10.06.2024 § 25

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Bodil Lund och Johnny Holmström till protokolljusterare.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion valde Bodil Lund och Johnny Holmström till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 26

10.06.2024

Careeria Ab:s aktuella översikt

Stadsstyrelsens koncernsektion 10.06.2024 § 26

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.

Tf. stadsdirektör
Översikten antecknas för kännedom.

Beslut
Tf. stadsdirektörens presentation antecknades för kännedom.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 27

10.06.2024

Val av verkställande direktör för Event Factory Oy Ab

Stadsstyrelsens koncernsektion 10.06.2024 § 27

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

Avtalet för Event Factory Oy Ab:s nuvarande verkställande direktör löper ut 31.8.2024. Bolagets styrelse har inlett sökandet av en ny verkställande direktör under våren. Event Factory Oy Ab:s styrelseordförande ger en översikt över valet av bolagets nya verkställande direktör.

Tf. stadsdirektör
Event Factory Oy Ab:s styrelse instrueras i valet av verkställande direktör.

Beslut
Stadsstyrelsens koncernsektion instruerar som ägarstyrning bolagets styrelse att anställa Anders Lindholm-Ahlefeldt som verkställande direktör. Med verkställande direktören ingås ett separat vd-avtal.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 24, § 25, § 26, § 27

BESVÄRSFÖRBUD

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

Lagrum: 136 § i kommunallagen.