

**Kaupunginhallituksen konsernijaosto**

---

Aika 20.01.2025 klo 15:20 - 16:50

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 3	Rosk'n Roll Oy Ab:n ajankohtaiskatsaus	5
§ 4	Porvoo Event Factory Oy:n ajankohtaiskatsaus	6
§ 5	Konsernijaoston vuosikello 2025	7

**Kaupunginhallituksen konsernijaosto**

---

Aika 20.01.2025 klo 15:20 - 16:50

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wiitakorpi Jorma Lund Bodil Holmström Johnny Piirainen Marko Puromies Eeva	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	klo 16.35 saakka klo 15.26 alkaen
Muu	Pitkäniemi Jani von Schoultz Fredrick Rainio Henrik Lenkkeri Roope Klenberg Sari Heikkonen Vesa Elfving Pertti Lindholh-Ahlefeldt Anders	kaupunginjohtaja apulaiskaupunginjohtaja rahoitusjohtaja hallintojohtaja sihteeri vieraileva asiantuntija vieraileva asiantuntija vieraileva asiantuntija	§ 3 klo 15.20-16.15 § 4 klo 16.15-16.45 § 4 klo 16.15-16.45

## Allekirjoitukset

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

## Käsitellyt asiat

§ 1 - 5

## Pöytäkirjan tarkastus

Bodil Lund

Johnny Holmström

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 31.1.-21.2.2025

Kaupunginhallituksen § 1  
konsernijaosto

20.01.2025

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.01.2025 § 1

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto

§ 2

20.01.2025

**Pöytäkirjantarkastajat**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.01.2025 § 2

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee  
pöytäkirjantarkastajiksi Bodil Lundin ja Johnny Holmströmin.

**Päätös**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi yksimielisesti  
Bodil Lundin ja Johnny Holmströmin pöytäkirjantarkastajiksi.

Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto

§ 3

20.01.2025

**Rosk'n Roll Oy Ab:n ajankohtaiskatsaus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.01.2025 § 3

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

Rosk'n Roll Oy Ab:n toimitusjohtaja pitää ajankohtaiskatsauksen yhtiön toiminnasta, taloudesta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä tulevaisuuden näkymistä.

Kaupunginjohtaja  
Katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös  
Katsaus merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto

§ 4

20.01.2025

### **Porvoo Event Factory Oy:n ajankohtaiskatsaus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.01.2025 § 4

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

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

Kaupunginjohtaja  
Katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös  
Katsaus merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto

§ 5

20.01.2025

## Konsernijaoston vuosikello 2025

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.01.2025 § 5

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

Konsernijaoston vuosikello 2025 on luonnos käsiteltävistä asioista.  
Kokousasiat päivittyvät tarpeen mukaan vuoden aikana.

Tytäryhteisöt raportoivat taloudestaan ja toiminnastaan neljännesvuosittain. Seurantaraportit esitetään konsernijaostolle maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteiden perusteella. Keväällä korostuu erityisesti säännönmukaisiin yhtiökokouksiin liittyvät asiat, kuten yhtiöiden edellisen vuoden tulokset, tavoitteet ja uuden kauden hallitusjäsenten valinta. Syksyllä painottuvat kaupungin yhtiöille asettamien sitovien tavoitteiden läpikäynti ja sekä seuraavan vuoden talousarviovalmistelu. Kaupunkikonsernin merkittävimmät yhtiöt kutsutaan 1-2 kertaa vuodessa pitämään ajankohtaiskatsaus konsernijaostolle. Konsernijaosto kokoontuu lisäksi tarpeen mukaan esimerkiksi ennakkokäsitystä edellyttävissä asioissa.

Liite  
Konsernijaoston vuosikello 2025

Kaupunginjohtaja  
Konsernijaosto hyväksyy konsernijaoston vuosikellon vuodelle 2025.

Päätös  
Konsernijaosto hyväksyi konsernijaoston vuosikellon vuodelle 2025.

Liitteet  
1 Konsernijaoston vuosikello 2025

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5**

**MUUTOKSENHAKUKIELTO**

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.