

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 20.01.2025 kl 15:20 - 16:50

Plats Stadshuset, stadsstyrelsens mötesrum

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 2	Protokolljusterare	4
§ 3	Rosk'n Roll Oy Ab:s aktuella översikt	5
§ 4	Porvoo Event Factory Ab:s aktuella översikt	6
§ 5	koncernsektionens årsklocka 2025	7

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 20.01.2025 kl 15:20 - 16:50

Plats Stadshuset, stadsstyrelsens mötesrum

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Wiitakorpi Jorma	ordförande	
	Lund Bodil	vice ordförande	
	Holmström Johnny	ledamot	
	Piirainen Marko	ledamot	till kl. 16.35
	Puromies Eeva	ledamot	från kl. 15.26
Övriga	Pitkäniemi Jani	stadsdirektör	
	von Schoultz Fredrick	biträdande stadsdirektör	
	Rainio Henrik	finansdirektör	
	Lenkkeri Roope	förvaltningsdirektör	
	Klenberg Sari	sekreterare	
	Heikkonen Vesa	besökande sakkuning	§ 3 kl. 15.20-16.15
	Elfving Pertti	besökande sakkuning	§ 4 kl. 16.15-16.45
Lindholh-Ahlefelt Anders	besökande sakkuning	§ 4 kl. 16.15-16.45	

Underteckningar

*Protokollet är elektroniskt undertecknat*Jorma Wiitakorpi
ordförandeSari Klenberg
protokollförare

Behandlade ärenden

§ 1 - 5

Protokoll justering

Bodil Lund

Johnny Holmström

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 1

20.01.2025

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 20.01.2025 § 1

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 2

20.01.2025

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 20.01.2025 § 2

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Bodil Lund och Johnny Holmström till protokolljusterare.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt välja Bodil Lund och Johnny Holmström till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 3

20.01.2025

Rosk'n Roll Oy Ab:s aktuella översikt

Stadsstyrelsens koncernsektion 20.01.2025 § 3

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

Rosk'n Roll Oy Ab:s verkställande direktör ger en aktuell översikt över bolagets verksamhet, ekonomi och uppnåendet av målen samt framtidsutsikter.

Stadsdirektören
Översikten antecknas för kännedom.

Beslut
Översikten antecknades för kännedom.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 4

20.01.2025

Porvoo Event Factory Ab:s aktuella översikt

Stadsstyrelsens koncernsektion 20.01.2025 § 4

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

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

Stadsdirektören
Översikten antecknas för kännedom.

Beslut
Översikten antecknades för kännedom.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 5

20.01.2025

koncernsektionens årsklocka 2025

Stadsstyrelsens koncernsektion 20.01.2025 § 5

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

Koncernsektionens årsklocka 2025 är ett utkast till de ärendena som ska handlas. Mötesärendena uppdateras vid behov.

Dottersammanslutningarna rapporterar om sin ekonomi och verksamhet varje kvartal. Uppföljningsrapporterna ges till koncernsektionen enligt läget vid utgången av mars, juni och september. På våren betonas särskilt frågor som gäller ordinarie bolagsstämmor, såsom bolagens resultat och mål under föregående året samt valet av nya styrelsemedlemmar för en ny mandattid. På hösten läggs vikt vid genomgång av de bindande målen som staden har ställt för bolagen och beredning av budgeten för det följande året. Stadskoncernens mest betydelsefulla bolag kallas 1–2 gånger om året till att hålla en aktuell presentation till koncernsektionen. Koncernsektionen sammanträder dessutom vid behov till exempel när ärenden som kräver en förhandsuppfattning behandlas.

Bilaga

Koncernsektionens årsklocka 2025

Stadsdirektören

Koncernsektionen godkänner koncernsektionens årsklocka för år 2025.

Beslut

Koncernsektionen godkände koncernsektionens årsklocka för år 2025.

Liitteet

1 Konsernijaoston vuosikello 2025

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5

BESVÄRSFÖRBUD

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

Lagrum: 136 § i kommunallagen.