

Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 03.02.2025 § 10

Valmistelu ja lisätiedot
apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz,
rahoitusjohtaja Henrik Rainio,
hallintojohtaja Roope Lenkkeri
toimitilajohtaja Mikko Silvast
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupunkihallituksen konsernijaosto ohjaa ja valvoo omistajana, että tytäryhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden ja kaupunkistrategian mukaisesti sekä huolehtii konsernivalvonnan toteuttamisesta konserniohjeiden mukaisesti.

Konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin sekä antaa ohjeet kaupunkia yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Omistajapolitiikkaa toteutetaan omistajaohjauksella, joka on tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä yhteistoimintaorganisaatioiden hallintoon ja toimintaan vaikuttamista siten, että koko konsernin strategiset tavoitteet ja edut tulevat huomioiduksi.

Omistajan asettamia tavoitteita ja yhtiön tarkoitusta toteuttavat tytäryhteisössä yhteisön hallitus, johon kuuluvat henkilöt voivat olla luottamushenkilöitä, viranhaltijoita tai konsernijohdon ulkopuolisia asiantuntijoita. Yhteisön hallituksen valinta on omistajan kannalta merkittävä yksittäinen omistajaohjaukseen liittyvä toimenpide. Kaupungin tytäryhteisöjen hallitukseen nimettävistä henkilöistä päättää kaupunginhallitus.

Kuntalain 47 §:ssä on säädetty hallitusjäsenten pätevyysvaatimuksista. Tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Tämä tarkoittaa perehtyneisyyttä ja asiantuntemusta yhtiöiden toimialaan sekä kykyä arvioida yhtiöiden suoriutumista ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Tulee huomata, että osakeyhtiömuotoisessa tytäryhteisössä hallituksen jäseniä myös koskee osakeyhtiölain mukainen vastuu.

Pätevyysvaatimukset on sisällytetty valtuuston vuonna 2023 hyväksymään konserniohjeeseen. Edustajat yhtiöihin valitaan osaamisen ja kokemuksen perusteella. Porvoon kaupungin tytäryhteisöjen hallituksilla kollektiivina tulee olla riittävän monipuolista ja toisiaan täydentävää osaamista yhteisön johtamisen eri osa-alueista. Nimittämisprosessissa varmistetaan myös tasa-arvolain säännösten toteutumista yhteisöjen johdossa.

Tehokkaan valvonnan ja riippumattomuuden toteutumiseksi konserniyhtiöiden johtoon valitaan pääsääntöisesti konsernijohtajan ulkopuolisia henkilöitä. Lisäksi konserniohjeissa on asetettu tavoitteita hallituksen koolle, varajäsenten valitsemiselle ja mm. riittävälle tehtäväkierrolle.

Yhtiökohtaisesti arvioidaan myös tarve erillisen asiantuntijajäsenen sekä viranhaltijajäsenten valitsemiselle. Konserniyhdyshenkilöllä sekä kaupunginjohtajalla on myös läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitusten jäsenten nimittämistä koskevat periaatteet ja ohjeet tulee huomioida yhtiökokousten valmistelussa ja hallitusten valinnassa. Kaupungin edustajiksi valittujen henkilöiden toimikausi on yhtiöissä ja yhteisöissä voimassa siihen asti, kunnes uudet edustajakokoonpanot saadaan valittua kuntavaalien ja kaupungin toimielimien järjestäytymisen jälkeen loppukesästä 2025. Hallitusjäsenten valinnat käsitellään tämän jälkeen vielä yhtiöiden pitämässä ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

Yhteisöjen toimielimissä toimivien henkilöiden palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa yhteisöjen hallitukseen ja muihin hallintoelimiin. Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Päätös

Asia päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.02.2025 § 17

Valmistelu ja lisätiedot

apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz,

rahoitusjohtaja Henrik Rainio,

hallintojohtaja Roope Lenkkeri

toimitilajohtaja Mikko Silvast

etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Jatketaan asian käsittelyä.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa yhteisöjen hallitukseen ja muihin hallintoelimiin. Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää edustajansa yhteisöjen hallitukseen ja muihin hallintoelimiin

seuraavasti:

Keskinäinen kiinteistö Oy Porvoon Piispantalo: Tiina Fiskaali (vh),
Christina Träskelin (vh), Sari Klenberg (vh)
Kiinteistö Oy Gammelbackan Liikekeskus Oy: Antti Kinnunen (vh)
PSV (Pääkaupunkiseudun Vesi Oy): Elina Antila (vh)
Ab Svartså Vattenverk Mustijoen Vesilaitos Oy: Elina Antila (vh),
Kari Hällström (vh), Sari Klenberg (vh)
Rosk'n Roll Oy: Elin Andersson
Posintra Oy: Fredrick von Schoultz (vh), Elin Blomqvist-Valtonen,
Janne Ranta, Sami Ryyänen
Borgå Folkakademi Ab: Hilding Mattsson, Mikael Söderström, Anne
Lehtinen, Bodil Lund
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy: Hilu Kangas-Ranta
Kokonniemen liikuntakeskus Oy: Aila Ahonen, Antti Kalliomaa, Antti
Nousiainen, Merja Vainikka, Tapio Salo
Keski-Uudenmaan Työterveys Oy: Anu Kalliosaari (vh)
Itärata Oy: Fredrick von Schoultz (vh)
Kiinteistö Oy Nimbustalo: Antti Kinnunen (vh), Markku Partanen (vh)
Porvoonseudun asuntosäätiö – Borgånejdens bostadsstiftelse sr:
Johan Nyholm, Piia Malmberg, Vilhelmiina Eskola
Practicum: Mikaela Nylander

Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Edustajien valinta Porvoon Energia -konsernin, Porvoo Event
Factory Oy:n, Kokonhalli Oy:n, A-asunnot konsernin, Careeria
konsernin sekä HPK Palvelut Oy:n osalta päätettiin palauttaa uuteen
valmisteluun.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.03.2025 § 23
316/00.01.00.03/2025

Valmistelu ja lisätiedot
apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz,
rahoitusjohtaja Henrik Rainio,
hallintojohtaja Roope Lenkkeri
toimitilajohtaja Mikko Silvast
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Jatketaan asian käsittelyä.

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa
Porvoon Energia -konsernin, Porvoo Event Factory Oy:n, Kokonhalli
Oy:n, A-asunnot konsernin, Careeria konsernin sekä HPK Palvelut
Oy:n hallitukseen.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää
edustajansa yhteisöjen hallitukseen ja muihin hallintoelimiin
seuraavasti:

Porvoon Energia Oy: Johan Söderberg, Silja Metsola, Sami Ryytänen, Kristel Pynnönen-Andersson, Jussi Impiö, Salla Roni-Poränen

Porvoon Sähköverkko Oy: Silja Metsola, Johan Söderberg, Sami Ryytänen, Måns Holmberg

Porvoo Event Factory Oy Ab: Pertti Elfving, Pia Sågbom, Petri Hosiaislouma, Pasi Siltakorpi, Aino Kylätasku

Oy Kokonhalli Ab: Ron Liljendal, Mika Laurila, Hanna Virtanen, 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, Johan Söderberg, Anu Harjumaaskola

CareeriaPlus Oy: Mikko Valtonen

KOy Edupolis: Mikko Valtonen, Pasi Kankare

HPK Palvelut Oy: Johan Söderberg, Mikko Valtonen, Nea Hjelt

Lisäksi asian liitteenä oleva edustajalistaus korjataan Borgå Folkakademi Ab:n osalta siten, että hallitusjäsenenä Mikael Söderströmin tilalla on Markku Välimäki.