

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 24.03.2025 klo 15:02 - 16:26

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 20	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 21	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 22	Kokonhalli Oy Ab:n toiminnan siirtäminen kaupungin liikuntapalveluille	5
§ 23	Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin	8
§ 24	Konsernitilinpäätös 2024	13
§ 25	Omistajaohjausvastuut muiden kuin merkittävien yhtiöiden osalta	14
§ 26	HPK Palvelut Oy:n omistajastrategia	16
§ 27	Ajankohtaiset asiat	18

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 24.03.2025 klo 15:02 - 16:26

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wiitakorpi Jorma Lund Bodil Holmström Johnny Piirainen Marko Puromies Eeva	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Muu	Pitkäniemi Jani von Schoultz Fredrick Rainio Henrik Lenkkeri Roope Klenberg Sari Karvinen Joel	kaupunginjohtaja apulaiskaupunginjohtaja rahoitusjohtaja hallintojohtaja sihteeri Porvoon A-asunnot Oy:n hallituksen PJ	paikalla §27 klo 15.10- 15.20

Allekirjoitukset

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

Käsitellyt asiat

§ 20 - 27

Pöytäkirjan tarkastus

Marko Piirainen

Eeva Puromies

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 31.3.-21.4.2025

Kaupunginhallituksen § 20
konsernijaosto

24.03.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.03.2025 § 20

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 21

24.03.2025

Pöytäkirjantarkastajat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.03.2025 § 21

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee
pöytäkirjantarkastajiksi Marko Piiraisen ja Eeva Puromiehen.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi
pöytäkirjantarkastajiksi Marko Piiraisen ja Eeva Puromiehen.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 22

24.03.2025

Kokonhalli Oy Ab:n toiminnan siirtäminen kaupungin liikuntapalveluille

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.03.2025 § 22
787/00.01.00.03/2025

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

1980-luvulla rakennettiin vahvasti Kokonniemen alueen kokonaisuutta. Tuona aikana perustettiin myös Kokonhalli Oy Ab (v. 1982). Liikuntalaitos valmistui Kokonniemeen vuonna 1983. Yhtiötä perustettaessa omistajia olivat Porvoon maalaiskunta ja Neste. Vuonna 2023 Neste myi osakkeensa Porvoon kaupungille.

Kokonhalli Oy Ab:n liikevaihto on viime vuosina ollut vakaata ja tilikauden tulos on ollut vuodesta riippuen joko lievästi ylijäämäinen tai alijäämäinen. Yhtiö on viime vuosina keskittynyt perustoimintaan, kun on odotettu Kokonniemen alueen kokonaissuunnitelmien valmistumista.

Kokonniemen alueen kehittämistyö on jatkunut vahvasti 2000-luvulla, mm. Kokonniemen liikuntakeskus -hankkeen myötä. Alueelle on päätetty rakentaa monipuolinen liikuntakeskus, jossa on mahdollisuus järjestää myös isoja tapahtumia. Keskuksessa tulee olemaan uusi jäähalli, jossa on kaksi sisäjääkautaloa sekä monitoimiareena, jossa on tiloja mm. pallopeleille, voimisteluun, ryhmäliikuntaan ja yleisurheiluun. Jäähalli ja monitoimiareena yhdistetään aularakennuksella, jossa on matalan kynnyksen liikuntatiloja (esimerkiksi katukoripallo, skeittaus tms.) sekä toimisto- ja aulatiloja.

Kokonniemen liikuntakeskus toteutetaan kaupungin taseeseen kehitysyhtiö Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n vahvalla tuella. Yhtiö on perustettu vuonna 2022 ja sen pääasiallinen tehtävä on liikuntakeskuksen suunnittelu ja rakennuttaminen.

Kokonhallin käytön on tarkoitus jatkua, kunnes monitoimiareena on valmistunut, jonka jälkeen Kokonhallin tarjoamat toiminnot voidaan siirtää järjestettäväksi terveissä ja moderneissa liikuntakeskuksen tiloissa.

Kokonniemen alueen kehittyminen on hyvä nähdä pitkällä tähtäimellä ja tulevaisuuteen valmistuminen on syytä aloittaa hyvissä ajoin. Kokonhallin toiminnot ovat pääsääntöisesti palveluiden tuottaminen liikuntafasiliteettien muodossa ja tilojen varausten koordinointi sekä pienimuotoinen päivystystoiminta. Kokonhalli käyttää varauspalvelunaan liikuntapalveluiden hallinnoimaa Timmi-

tilavarausjärjestelmäliittymää. Kokonhallin ja liikuntapalveluiden tehtävissä onkin päällekkäisyyttä sekä tilavarausten hallinnoinnin että päivystystehtävien osalta, ja toimintojen yhdistäminen toisi nykyistä enemmän synergiahyötyjä.

Kokonniemen alueen syksyllä 2025 alkavat suunnittelu- ja rakennustyöt Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n sekä kaupunki-infran toimesta muuttavat alueen toimintoja. Rakennustyöt, muuttuvat liikennejärjestelyt ja uusien liikuntauksiliteettien asteittainen valmistuminen ja käyttöönotto haastavat alueen liikuntapalveluiden koordinoinnin ja saavutettavuuden. Alueen kehittäminen, palvelut ja muut toiminnot on selkeintä johtaa yhdestä paikasta. On järkevää valmistautua tulevaan toimintamalliin myös Kokonhallin toimintojen osalta sulauttamalla toiminnot osaksi kaupungin omaa toimintaan.

Kokonhallin toiminta on tarkoituksenmukaista siirtää 1.9.2025 alkaen kaupungin liikuntapalveluiden koordinoitavaksi. Tämä tarkoittaa, että henkilöstö ja yhtiön omaisuus siirtyy kaupungin hallintaan. Kokonhallin käyttäjille siirrosta ei aiheudu muutoksia, vaan hallin palvelut jatkuvat normaalisti.

Samalla käynnistetään selvitys siitä, miten yhtiö puretaan tai muutetaan esimerkiksi keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi. On tarkoituksenmukaista, että tämä tehdään mahdollisimman kustannustehokkaasti huomioiden liikuntapalveluiden tehokas ja sujuva tuottaminen. Muutokset yhtiönrakenteessa edellyttävät jonkin verran juridisia ja taloudellisia selvityksiä. Tämän takia yhtiön hallitusjäseniksi tulevalle kaudelle on tarkoituksenmukaista valita juridiikan, talouden ja liikunta-alan asiantuntijoita kaupungin organisaatiosta.

Kaupunginjohtaja
Kokonniemi Oy Ab:n toiminnot siirretään kaupungin liikuntapalveluiden vastuulle 1.9.2025 alkaen. Palvelut urheiluseuroille ja kuntalaisille jatkuvat Kokonhallissa ennallaan. Henkilöstö siirretään vanhoina työntekijöinä kaupungin liikuntapalveluiden työntekijöiksi nimikkeellä liikuntapaikkahoitaja. Kiinteistö ja yhtiön muu irtain omaisuus siirretään kaupungin hallintaan.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 22

24.03.2025

Samalla käynnistetään selvitys siitä, miten yhtiö puretaan tai muutetaan esimerkiksi keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi.

Päätös

Asia päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 10	03.02.2025
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 17	24.02.2025
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 23	24.03.2025

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

Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 10	03.02.2025
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 17	24.02.2025
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 23	24.03.2025

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 konsernijohton ulkopuolisia henkilöitä. Lisäksi konserniohjeessa 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 hallituksiin ja muihin hallintoelimiin. Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Päätös

Asia päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 10	03.02.2025
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 17	24.02.2025
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 23	24.03.2025

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.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 10	03.02.2025
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 17	24.02.2025
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 23	24.03.2025

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 hallituksiin.

Päätös

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

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

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

Porvoo Event Factory Oy Ab: Pertti Elfving, Pia Sågbom, Petri Hosiaisluoma, 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

Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 10	03.02.2025
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 17	24.02.2025
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 23	24.03.2025

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.

Liitteet

- 1 Konserniohje KV 13.3.2024
- 2 Edustajat Porvoon kaupunkikonsernin yhtiöissä ja yhteisöissä 24.3.2025 korjattu

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 24

24.03.2025

Konsernitilinpäätös 2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.03.2025 § 24
721/02.02.02/2025

Valmistelu ja lisätiedot

rahoitusjohtaja Henrik Rainio, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Rahoitusjohtaja esittelee konsernitilinpäätöksen vuodelta 2024 olennaisilta osin konsernijaostolle.

Kaupunginjohtaja

Katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Katsaus merkittiin tiedoksi.

Liitteet

3 Liite

Omistajaohjausvastuut muiden kuin merkittävien yhtiöiden osalta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.03.2025 § 25
784/00.01.00.03/2025

Valmistelu ja lisätiedot
kaupunginjohtaja Jani Pitkäniemi,
rahoitusjohtaja Henrik Rainio,
hallintojohtaja Roope Lenkkeri,
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Hallintosäännön 104 §:ssä on määrätty omistajaohjausvastuulliset viranhaltijat merkittävien yhtiöiden osalta. Muiden yhtiöiden osalta operatiivinen konsernijohto päättää omistajaohjauksesta kulloinkin vastaavan viranhaltijan.

Muiden yhtiöiden omistajaohjausvastuulliset viranhaltijat on päätetty edellisen kerran vuoden elokuussa 2024. Rahoitusjohtaja toimii omistajaohjauksesta vastaavana viranhaltijana yhtiöissä, joissa kaupunki omistaa vähemmistöosuuksia. Edellisestä poiketen operatiivinen konsernijohto on 14.3.2025 päättänyt, että Kuntarahoitusta Oy:n omistajaohjauksesta vastaa jatkossa hallintojohtaja.

Yhtiö	Omistajaohjauksesta vastaava viranhaltija	Määritelty hallintosäännössä 104 §	Operatiivinen konsernijohto päättää
Kaupunginjohtaja vastaa kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden yleisestä johtamisesta.			
Careeria Oy	Apulaiskaupunginjohtaja	x	
Porvoo Event Factory Oy	Apulaiskaupunginjohtaja	x	
Posintra Oy	Apulaiskaupunginjohtaja	x	
Kokonhalli Oy	Apulaiskaupunginjohtaja	x	
Kokonniemen liikuntakeskus Oy	Apulaiskaupunginjohtaja	x	
Porvoon Energia -konserni	Rahoitusjohtaja	x	
A-konserni	Rahoitusjohtaja	x	
HPK Palvelut Oy	Rahoitusjohtaja	x	
Keskinäinen kiinteistö Oy Porvoon Piispantalo	Toimitilajohtaja		x
Kiint Oy Gammelbackan Liikekeskus Oy	Toimitilajohtaja		x
Ab Svartså Vattenverk-Mustijoen Vesilaitos Oy	Rahoitusjohtaja		x
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy	Rahoitusjohtaja		x
Rosk n Roll Oy	Apulaiskaupunginjohtaja		x
Borgå Folkakademi Ab	Apulaiskaupunginjohtaja		x
Rahoitusjohtaja toimii omistajaohjauksesta vastaavana viranhaltijana yhtiöissä, joissa kaupunki omistaa			x

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 25

24.03.2025

vähemmistöosuuksia pl. Kuntarahoitus Oyj.			
Hallintojohtaja vastaa Kuntarahoitus Oyj:n konserniohjauksesta.			x
Hallintojohtaja vastaa konserniohjauksesta kuntayhtymien, säätiöiden, yhdistysten ja muiden vastaavien yhteisöjen osalta.		x	

Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto merkitsee muiden yhtiöiden omistajaohjausvastuut
tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi muiden yhtiöiden omistajaohjausvastuut
tiedoksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 13	03.02.2025
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 16	24.02.2025
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 26	24.03.2025

HPK Palvelut Oy:n omistajastrategia

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 03.02.2025 § 13

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

Porvoon kaupungin hallintopalvelukeskus yhtiöitettiin vuonna 2022 HPK Palvelut Oy:ksi ja yhtiön varsinainen toiminta käynnistyi vuoden 2023 alussa. Porvoon kaupunki omistaa yhtiöstä 54,9 %, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 45 % ja Sipoon kunta 0,1 %. Yhtiö tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja sekä ICT- ja käännöspalveluja Porvoon kaupungilla ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Yhtiön perustehtävän, strategian ja tulevaisuuden painopisteiden kirkastamiseksi on havaittu tarve laatia yhtiölle omistajastrategia. Lisäksi valmisteilla olevat valtakunnalliset lainsäädäntömuutokset liittyen in-house-yhtiöiden toimintamahdollisuuksiin edellyttää tiettyjen linjausten tekemistä.

Porvoon kaupunki ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ovat yhtiön johdon kanssa laatineet HPK Palvelut Oy:lle liitteenä olevaan dokumenttiin omistajien strategisia linjauksia yhtiön tarkoituksesta, toiminnasta ja tulevaisuudesta.

Omistajastrategia ohjaa osaltaan yhtiön toimintaa ja täydentää osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen kirjauksia sekä yhtiön ja omistaja-asiakkaiden välisiä palvelusopimuksia. Omistajastrategia on nimenomaan ohjaava dokumentti, kun taas osakassopimus, yhtiöjärjestys sekä palvelusopimukset ovat juridisesti sitovia dokumentteja.

Kaupunginjohtaja
Konsernijaosto päättää hyväksyä liitteenä olevan HPK Palvelut Oy:tä koskevan omistajastrategian.

Päätös
Asia päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.02.2025 § 16

Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 13	03.02.2025
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 16	24.02.2025
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 26	24.03.2025

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

Jatketaan asian käsittelyä.

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää hyväksyä liitteenä
olevan HPK Palvelut Oy:tä koskevan omistajastrategian.

Päätös
Asia päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.03.2025 § 26
336/00.01.00.03/2025

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

Jatketaan asian käsittelyä.

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää hyväksyä liitteenä
olevan HPK Palvelut Oy:tä koskevan omistajastrategian.

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä liitteenä olevan
HPK Palvelut Oy:tä koskevan omistajastrategian.

Liitteet
4 HPK Palvelut Oy, omistajastrategia LUONNOS

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 27

24.03.2025

Ajankohtaiset asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.03.2025 § 27
786/00.02.00.16/2025

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

Konsernijaoston jäseniä tiedotetaan ajankohtaisista asioista.

Kaupunginjohtaja
Merkittään tiedoksi

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 20, § 21, § 24, § 27

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 22, § 23, § 25, § 26**OIKAISUVAATIMUSOHJEET (Kuntalaki 16 luku)**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porvoon kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kirjaamon yhteystiedot:

Porvoon kaupungin kirjaamo

Posti- ja käyntiosoite: Lundinkatu 8, 06100 PORVOO

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 0405170851

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 – 14.30.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon kaupungin kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Lundinkatu 8, 06100 PORVOO

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 0405170851

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 – 14.30.