

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 26.05.2025 kl 15:00 -

Plats Stadshuset, stadsstyrelsens mötesrum

Ärenden som skall behandlas

Ärende	Rubrik	Sida
1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
2	Protokolljusterare	4
3	Borgå Energi Ab:s aktuella översikt	5
4	Borgå stads förslag till övriga ägare i bolaget Borgå Folkakademi Ab	6
5	Övriga aktuella ärenden	7

Delatagare

	Namn	Uppgift
Närvarande	Wiitakorpi Jorma	ordförande
	Lund Bodil	vice ordförande
	Holmström Johnny	ledamot
	Piirainen Marko	ledamot
	Puomies Eeva	ledamot
Övriga	Pitkäniemi Jani	stadsdirektör
	von Schoultz Fredrick	biträdande stadsdirektör
	Rainio Henrik	finansdirektör
	Lenkkeri Roope	förvaltningsdirektör
	Klenberg Sari	sekreterare

Stadsstyrelsens koncernsektion

1

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 26.05.2025

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens koncernsektion

2

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 26.05.2025

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Johnny Holmström och Marko Piirainen till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens koncernsektion

3

Borgå Energi Ab:s aktuella översikt

Stadsstyrelsens koncernsektion 26.05.2025

Beredning och tilläggsuppgifter
finansdirektör Henrik Rainio, fornamn.efternamn@porvoo.fi

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

Stadsdirektör
Översikten antecknas för kännedom.

Stadsstyrelsens koncernsektion

4

Borgå stads förslag till övriga ägare i bolaget Borgå Folkakademi Ab

Stadsstyrelsens koncernsektion 26.05.2025

1401/00.01.00.03/2025

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

Bolagsordningen och delägaravtalet för Borgå Folkakademi Ab bör uppdateras bland annat på grund av de anteckningar som finns i delägaravtalet. Samtidigt anser Borgå stad att fastighetsmassan som bolaget äger utgör en betydande risk för bolaget. Därför måste bolaget omedelbart fastställa de åtgärder som ska vidtas för att minimera fastighetsrisken.

Borgå stads synpunkt är att beslutet om ändring av bolagsordningen ska fattas vid nästa ordinarie bolagsstämma år 2026, förutsatt att fastighetsfrågan har lösts på ett sätt som är acceptabelt för alla ägare. Av denna anledning skickar staden bifogat brev till ägarna, så att frågan kan avtalas mellan ägarna före bolagsstämman som hålls i juni.

Stadsdirektören
Koncernsektionen beslutar att skicka det bifogade brevet till övriga ägare av Borgå Folkakademi Ab.

Liitteet

1 Akan brev till ägarna 20052025

Stadsstyrelsens koncernsektion

5

Övriga aktuella ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 26.05.2025

Koncernsektionens ledamöte informeras om aktuella ärenden.

Stadsdirektören
Antecknas för kännedom.