

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 15.05.2025 klo 15:30 -

Paikka Teams-kokous

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjantarkastajat	4
3	HPK Palvelut Oy:n omistuspohjan laajentuminen	5
4	Porvoo Event Factory Oy Ab:n liiketoiminta	7
5	Muut asiat	9

Osallistujat

Läsnä	Nimi	Tehtävä
	Wiitakorpi Jorma	puheenjohtaja
	Lund Bodil	varapuheenjohtaja
	Piirainen Marko	jäsen
	Puromies Eeva	jäsen
	Sveholm Pehr	varajäsen
Muu	Pitkäniemi Jani	kaupunginjohtaja
	von Schoultz Fredrick	apulaiskaupunginjohtaja
	Rainio Henrik	rahoitusjohtaja
	Lenkkeri Roope	hallintojohtaja
	Klenberg Sari	sihteeri

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2025

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

2

Pöytäkirjantarkastajat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2025

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee
pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Puromiehen ja Pehr
Sveholmin.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

3

HPK Palvelut Oy:n omistuspohjan laajentuminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2025

336/00.01.00.03/2025

Valmistelu ja lisätiedot

rahoitusjohtaja Henrik Rainio, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

HPK Palvelut Oy tuottaa nykyisin Porvoon kaupungille ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle talous-, henkilöstö-, ICT- ja käännöspalveluita. Yhtiö perustettiin hyvinvointialueuudistuksen myötä, jolloin yhtiöön siirrettiin Porvoon kaupungin hallintopalvelukeskuksen liiketoiminta.

Porvoon kaupunki, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ja Kymenlaakson hyvinvointialue ovat alustavasti selvittäneet yhteistyömahdollisuuksia talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottamiseksi yhteisesti. Käytännössä tämä tapahtuisi siten, että Kymenlaakson hyvinvointialueen konserni tulisi HPK Palvelut Oy:n omistajaksi.

HPK Palvelut Oy on alustavasti arvioinut Kymenlaakson hyvinvointialueen palvelutarvetta, ja alustavien arvioiden perusteella Kymenlaakson hyvinvointialue sopisi hyvin yhtiön asiakasomistajaksi ja toisi synergiahyötyjä. Palveluiden yhteistuotannossa eniten synergiaetuja voidaan saavuttaa, kun käytetään mahdollisimman paljon samoja järjestelmiä. Tavoitteena onkin, että nyt talous- ja henkilöstöpalveluissa Porvoon kaupunki, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue sekä Kymenlaakson hyvinvointialue hyödyntävät mahdollisimman pitkälle samoja järjestelmiä.

HPK Palvelut Oy:n omistajuuteen liittyvät alustavat periaatelinjaukset on tarkoituksenmukaista tuoda tässä vaiheessa konsernijaoston päätettäväksi.

Keskeisimmät linjaukset, joita esitetään hyväksyttäväksi ovat:

- Yhtiön omistuspohjaa on tarkoituksenmukaista laajentaa, jos laajentumisesta ennakoitaan saavutettavan synergiahyötyjä, eikä laajentuminen heikennä nykyisten asiakkaiden palvelutasoa.
- Yhtiön omistuspohjaa voidaan laajentaa yhtiön toteuttaman suunnatun osakeannin kautta, jolloin uusi omistaja merkitsee yhtiön osakkeita tasearvoon perustuvalla merkintähinnalla.
- Tarkoituksena on, että omistusosuus HPK Palvelut Oy:stä vastaa suurin piirtein palvelujen euromääräisiä ostovolyymeja. Alustavien arvioiden mukaan Porvoon kaupungin osuus volyymista on noin 38 %, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen noin 31 % ja Kymenlaakson hyvinvointialuekonsernin myös noin 31 %.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

- Yhtiön hallituspaikat perustuvat myös omitusosuuteen siten, että Porvoon kaupungilla, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella ja Kymenlaakson hyvinvointialueella on yhtä monta paikkaa yhtiön hallituksessa. Porvoon kaupungilla on hallituksen puheenjohtajuus. Osakkaat varautuvat, että yhtiöön on mahdollista tulla mukaan 1-2 asiakasomistajaa lisää samoille periaatteilla siten, että kunkin osakkaan omistusosuus on vähintään 10 %.

Seuraavaksi selvitetään syvällisemmin yhteisen palvelutuotannon hyötyjä ja mahdollisia riskejä. Mikäli selvitys osoittaa synergiahyötyjä yhteistuotannosta, eikä HPK Palvelut Oy:n laajentuminen riskeeraa nykyisten asiakkaiden saamia palveluja, tuodaan laajentumiseen liittyvät päätökset syksyllä päätöksentekoon. Palvelutuotanto Kymenlaakson hyvinvointialueella alkaisi silloin todennäköisesti alkuvuonna 2027.

Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto hyväksyy edellä mainitut HPK Palvelut Oy:n omistajuuden laajentumiseen liittyvät periaatelinjaukset ja evästä jatkamaan yhteisen palvelutuotannon selvittelyä.

Pykälä tarkastetaan heti.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

4

Porvoo Event Factory Oy Ab:n liiketoiminta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2025
1301/00.01.00.03/2025

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

Porvoo Event Factory Oy Ab (EF), joka aloitti toimintansa myynti- ja tapahtumatuotantoyhtiönä, vastaamaan kuntalain 126 § (Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla), on vuosien myötä muuttunut yhä enemmän kiinteistöyhtiöksi Taidetehtaalla, kiinteistö, jota EF tai kaupunki eivät omista. Porvoon kaupungin 20-vuotisesta vuokrasopimuksesta Taidetehtaan tiloissa on jäljellä vielä kahdeksan vuotta. Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 22.04.2024 (§ 26) päättänyt, että talon toimintamalli on jatkossakin hybridi, jossa kaupallinen ja julkinen toiminta kohtaavat. Taidetehtaan visio ja toiminta käsitellään edelleen elinvoimalautakunnassa 13.05.2025.

Taidetehtaan uudistettu vuokramalli vaatii yhtiön perustehtävän kirkastamista. Kaupparekisteriotteen mukaan *yhtiön toimialana on Porvoon Taidetehtaan kulttuuri-, kongressi ja liiketilojen hallinta ja vuokraus vuokrasopimuksen nojalla.*

Yhtiö myy ja markkinoi kokous-, seminaari-, kongressi- ja muita tapahtumatiloja sekä kehittää ja tuottaa niihin liittyviä palveluja ja tuotteita.

Yhtiön perustehtävän, strategian ja tulevaisuuden painopisteiden hahmottamiseksi on havaittu tarve kirkastaa EF:n liiketoiminta siten, että yhtiö tulevaisuudessa fokusoi ensisijaisesti myynti- ja tapahtumatuotantoyhtiön tehtävään. Yhtiön liiketoiminta, kannattavuus, strategia sekä henkilöstörakenne tulisi palvella em. perustehtävää.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää hyväksyä Porvoo Event Factory Oy Ab:n perustehtävän kirkastamista myynti- ja tapahtumatuotantoyhtiönä.

Pykälä tarkastetaan heti.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

5

Muut asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2025

Kaupunginjohtaja
Käsitellään mahdolliset muut asiat.