

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 15.05.2025 kl 15:30 -

Plats Teams-mötet

Ärenden som skall behandlas

Ärende	Rubrik	Sida
1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
2	Protokolljusterare	4
3	Breddande av HPK Palvelut Oy:s ägarbas	5
4	Borgå Event Factory Oy Ab	7
5	Övriga ärenden	9

Delatagare

	Namn	Uppgift
Närvarande	Wiitakorpi Jorma	ordförande
	Lund Bodil	vice ordförande
	Piirainen Marko	ledamot
	Puromies Eeva	ledamot
	Sveholm Pehr	ersättare
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 15.05.2025

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens koncernsektion

2

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 15.05.2025

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Eeva Puromies och Pehr Sveholm till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens koncernsektion

3

Breddande av HPK Palvelut Oy:s ägarbas

Stadsstyrelsens koncernsektion 15.05.2025

336/00.01.00.03/2025

Beredning och tilläggsuppgifter:

finansdirektör Henrik Rainio, fornamn.efternamn@porvoo.fi

HPK Palvelut Oy producerar för närvarande ekonomi-, personal-, IKT- och översättningstjänster till Borgå stad och Östra Nylands välfärdsområde. Bolaget bildades i och med välfärdsområdesreformen, då affärsverksamheten som Borgå stads central för förvaltningstjänster drev överfördes till bolaget.

Borgå stad, Östra Nylands välfärdsområde och Kymmenedalens välfärdsområde har preliminärt utrett samarbetsmöjligheterna för att producera ekonomi- och personaltjänster gemensamt. I praktiken skulle detta ske så, att koncernen Kymmenedalens välfärdsområde blir en delägare av HPK Palvelut Oy.

HPK Palvelut Oy har preliminärt utrett vilka servicebehov Kymmenedalens välfärdsområde har, och enligt preliminära bedömningar skulle Kymmenedalens välfärdsområde väl lämpa sig som bolagets ägarkund och skulle ge synergiförmåner. Vid samproduktion av tjänster kan man uppnå de största synergifördelarna genom att så mycket som möjligt använda samma system. Målet är sålunda att Borgå stad, Östra Nylands välfärdsområde och Kymmenedalens välfärdsområde i så stor utsträckning som möjligt utnyttjar samma system i ekonomi- och personaltjänsterna.

Det är ändamålsenligt att i detta skede lägga fram de preliminära riktlinjerna för HPK Palvelut Oy:s ägarskap som koncernsektionen ska fatta beslut om.

De viktigaste riktlinjerna som läggs fram för godkännande är:

- Att bredda bolagets ägarbas är ändamålsenligt, om man förutser synergifördelar av breddandet och det inte försämrar servicenivån för de nuvarande kunderna.
- Bolagets ägarbas kan breddas genom en riktad aktieemission där den nya ägaren tecknar bolagets aktier till ett teckningspris som baserar sig på balansvärdet.
- Avsikten är att ägarandelen i HPK Palvelut Oy i stort sett motsvarar tjänsternas köpvolymer i euro. Enligt preliminära uppskattningar är Borgå stads andel av volymen cirka 38 %,

Stadsstyrelsens koncernsektion

- Östra Nylands välfärdsområdes cirka 31 % och Kymmenedalens välfärdsområdeskoncerns också cirka 31 %.
- Bolagets styrelseplatser baserar sig också på ägarandelen så att Borgå stad, Östra Nylands välfärdsområde och Kymmenedalens välfärdsområde har lika många mandat i bolagets styrelse. Borgå stad har ordförandeskapet i styrelsen.
 - Delägarna förbereder sig på att 1–2 ägarkunder kan komma med i bolaget enligt samma principer så att varje delägars ägarandel är minst 10 %.

Härnäst ska man djupare utreda fördelar och eventuella risker med en gemensam tjänsteproduktion. Om utredningen visar att den gemensamma produktionen ger synergifördelar och utvidgningen av HPK Palvelut Oy inte riskerar de tjänster som dess nuvarande kunder får, fattas besluten om utvidgningen på hösten. Tjänsteproduktionen på Kymmenedalens välfärdsområde skulle då sannolikt komma i gång i början av 2027.

Stadsdirektören

Koncernsektionen godkänner de ovan nämnda principlinjerna med anknytning till breddandet av HPK Palvelut Oy:s ägarbas och uppmanar till fortsatt utredning av den gemensamma tjänsteproduktionen.

Paragrafen justeras genast.

Stadsstyrelsens koncernsektion

4

Borgå Event Factory Oy Ab

Stadsstyrelsens koncernsektion 15.05.2025

1301/00.01.00.03/2025

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

Borgå Event Factory Oy Ab (EF), som inledde sin verksamhet som försäljnings- och evenemangsproduktionsbolag, för att motsvara 126 § i kommunallagen (Kommunens verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden), har med åren i allt högre grad blivit ett fastighetsbolag på Konstfabriken, en fastighet som varken EF eller staden äger. Av Borgå stads 20-åriga hyresavtal om Konstfabrikens lokaler återstår ännu åtta år. Livskraftsnämnden har vid sitt möte 22.04.2024 (§ 26) beslutat att husets verksamhetsmodell även i fortsättningen är en hybrid där kommersiell och offentlig verksamhet möts. Konstfabrikens vision och verksamhet behandlas vidare i livskraftsnämnden 13.05.2025.

Konstfabrikens reviderade hyresmodell kräver att bolagets grundläggande uppgift klarläggs. Enligt handelsregisterutdraget är *bolagets verksamhetsområde att förvalta och hyra kultur-, kongress- och affärslokaler i Konstfabriken i Borgå enligt hyresavtalet. Bolaget säljer och marknadsför mötes-, seminarie-, kongress- och andra evenemangslokaler samt utvecklar och producerar tjänster och produkter i samband med dem.*

För att få en uppfattning om bolagets grunduppgift, strategi och framtidsprioriteringar har man funnit ett behov av att förtydliga EF:s affärsverksamhet så, att bolaget i framtiden i första hand fokuserar på uppdraget som försäljnings- och evenemangsproduktionsbolag. Bolagets affärsverksamhet, lönsamhet, strategi och personalstruktur bör tjäna den ovan nämnda grunduppgiften.

Stadsdirektören

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar godkänna att Borgå Event Factory Oy Ab:s grundläggande uppgift som försäljnings- och evenemangsproduktionsbolag förtydligas.

Paragrafen justeras genast.

Stadsstyrelsens koncernsektion

5

Övriga ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 15.05.2025

Ordförande

Koncernsektionen behandlar eventuella övriga ärenden.