

Borgå Folkakademi Ab:n varsinainen yhtiökokous 25.6.2025

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.06.2025 § 45
1630/00.01.00.03/2025

Valmistelu ja lisätiedot
apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz, konsernijuristi Tiina Fiskaali, hallintopäällikkö Sabrina Broberg,
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Borgå Folkakademi Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään
Porvoossa 25.6.2025 klo 18.00.

Yhtiökokoukseen mukaan kokouksessa käsitellään säännönmukaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, kuten vuoden 2024 toimintakertomus ja tilinpäätös, tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen, toimenpiteet, jotka vahvistetun taseen mukainen tulos aiheuttaa, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajan valinta.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 27.02.2023 § 15 on delegoinut hallintosäännön mukaisen päätäntävällän yhtiökokousedustajista ja yhtiökokousohjeistuksesta kaupungin operatiiviselle konsernijohtajalle tilanteissa, joissa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ovat tavanomaisia ja tyypillisesti vuosittain yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita. Borgå Folkakademi Ab:n yhtiökokouksessa on käsiteltävänä myös muita kuin tavanomaisia asioita, joten päätösvalta yhtiökokousevastyksestä kuuluu konsernijaostolle.

Yhtiökokouksen asialistalla kohta 13 on hallitusjäsenten vahvistaminen. Yhtiöjärjestyksen §6 mukaan yhtiöllä on 7-11 jäsentä ja osakassopimuksen mukaan hallituspaikat ovat jaettu seuraavasti:

Porvoon kaupunki	4 paikkaa
Stiftelsen folkakademin rs	vähintään 3 paikkaa
Sipoon kunta	2 paikkaa
Minnesvårdarna rf	1 paikka

Porvoon kaupunki katsoo että paikkojen määrä pidetään muuttumattomana, eli 10 paikkaa yhteensä ja niin että Porvoolla on 4 paikkaa hallituksessa.

Yhtiökokouksen asialistalla kohta 17 ehdotetaan että yhtiöjärjestyksen §1 – aputoiminimeksi esitetään Akan. Porvoon kaupunki katsoo, että yhtiöjärjestys voi tältä osin muuttua. Porvoon kaupunki toteaa kuitenkin että osakeyhtiöissä aputoiminimi voidaan ottaa hallituksen päätöksellä. Aputoiminimeä ei siis tarvitse ottaa yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin. Päätöksestä täytyy käydä ilmi, mitä toimintaa aputoiminimellä harjoitetaan.

Yhtiökokouksen asialistalla kohta 18 esitetään yhtiöjärjestyksen §5 muutosta niin että yhtiöjärjestyksen §5 poistetaan kokonaisuudessaan, eli käytännössä esitetään luovuttavan yhtiön B-sarjan osakkeista.

Porvoon kaupunki katsoo, että yhtiöjärjestystä ei tule muuttaa vuoden 2025 yhtiökokouksessa. Päätös yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamisesta näiltä osin voidaan tehdä vuoden 2026 yhtiökokouksessa, edellyttäen että kiinteistökysymykset on ratkaistu kaikille osakkaille hyväksyttävällä tavalla ja riskit minimoitu.

Osakkaiden kesken on laadittu 21.10.2004 osakassopimus, jossa todetaan, että B-osakkeet vaihdetaan A-osakkeiksi aikaisintaan vuonna 2025. Koska osapuolet ovat sopineet, että vaihto tapahtuu aikaisintaan vuonna 2025, sopimusrikkomusta ei ole käsillä. Porvoon kehottaakin tekemään kiinteistöjä koskevat päätökset ripeästi ja edistämään tarvittavia kaavamuutoksia.

Yhtiökokouksen säännönmukaisiin asioihin ei ole huomautettavaa.

Konsernijaoston 24.2.2025 § 17 ja 24.3.2025 §23 päätöksen mukaisesti Porvoon kaupungin edustajat hallituksessa ovat: Hilding Mattsson, Mikael Söderström, Anne Lehtinen ja Bodil Lund.

Porvoon kaupunki arvioi tarvittaessa yhteistyön edellytyksiä mahdollisten jatkotoimien osalta. Omistajana toivomme ensisijaisesti toimivaa ja luottamuksellista yhteistyötä omistajien kesken, vahvistaaksemme Borgå Folkakademi Ab:n toiminnallisten riskien hallintaa ja turvataksemme yhtiön jatkuvuuden.

Kaupunginjohtaja

Porvoon kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on hallintopäällikkö Sabrina Broberg.

Porvoon kaupunki katsoo, että yhtiöjärjestystä ei tule muuttaa vuoden 2025 yhtiökokouksessa. Päätös yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamisesta osakelajien yhdistämisen osalta voidaan tehdä vuoden 2026 yhtiökokouksessa, edellyttäen että kiinteistökysymykset on ratkaistu kaikille osakkaille hyväksyttävällä tavalla ja riskit minimoitu.

Porvoon kaupunki katsoo että hallituspaikat pidetään muuttumattomana, eli 10 paikkaa yhteensä ja niin että Porvoolla on 4 paikkaa.

Porvoon kaupunki katsoo että yhtiöjärjestyksen §1 voidaan muuttaa niin että aputoiminimeksi lisätään Akan.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa Borgå Folkakademi Ab:n hallitukseen.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Porvoon kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on hallintopäällikkö Sabrina Broberg.

Porvoon kaupunki katsoo, että yhtiöjärjestyksestä ei tule muuttaa vuoden 2025 yhtiökokouksessa. Päätös yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamisesta osakelajien yhdistämisen osalta voidaan tehdä vuoden 2026 yhtiökokouksessa edellyttäen, että kiinteistökysymykset on ratkaistu kaikille osakkaille hyväksyttävällä tavalla ja riskit minimoitu.

Porvoon kaupunki katsoo, että hallituspaikat pidetään muuttumattomina, eli 10 paikkaa yhteensä ja niin, että Porvoolla on 4 paikkaa.

Porvoon kaupunki katsoo, että yhtiöjärjestyksen § 1 voidaan muuttaa niin, että aputoiminimeksi lisätään Akan.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää edustajansa Borgå Folkakademi Ab:n hallitukseen seuraavasti:

Hilding Mattsson puheenjohtaja, varalla Christer Andersson
Fredrik Böhme, varalla Petri Peltonen
Stina Lindgård, varalla Hanna Lönnfors
Tuulahannele Halsey, varalla Linda Toivonen

Pykälä tarkastettiin heti.