Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 23.06.2025 klo 16:00 - 16:46

Paikka Kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 43	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 44	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 45	Borgå Folkakademi Ab:n varsinainen yhtiökokous 25.6.2025	5
§ 46	Edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin	8
§ 47	Kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden palkkioiden vahvistaminen	10
§ 48	Ajankohtaiset asiat	12

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 23.06.2025 klo 16:00 - 16:46

Paikka Kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Nylander Mikaela	puheenjohtaja	
	Hjelt Nea	varapuheenjohtaja	
	Perokorpi Jenna	jäsen	
	Söderberg Johan	jäsen	
	Lybeck Robin	varajäsen	
Poissa	Siltakorpi Pasi		
	Rainio Henrik		
Muu	Pitkäniemi Jani	kaupunginjohtaja	
	von Schoultz Fredrick	apulaiskaupunginjohtaja	
	Lenkkeri Roope	hallintojohtaja	
	Klenberg Sari	sihteeri	

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

Mikaela Nylander
puheenjohtaja

Sari Klenberg
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 43 - 48

Pöytäkirjan tarkastus

Nea Hjelt

Jenna Perokorpi

Porvoon kaupungin verkkosivuilla

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.06.2025 § 43

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.06.2025 § 44

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Nea Hjeltin ja Jenna Perokorven.

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Nea Hjeltin ja Jenna Perokorven.

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.

Yhtiökokouskutsun 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 päätäntävallan yhtiökokousedustajista ja yhtiökokousohjeistuksesta kaupungin operatiiviselle konsernijohdolle 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 yhtiökokousevästyksestä 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 muuttaa. 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. Porvoo 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 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 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.

Edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.06.2025 § 46
316/00.01.00.03/2025

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

Kaupungin omistajapolitiikkaa toteutetaan omistajaohjauksella siten, että koko kaupunkikonsernin strategiset tavoitteet ja edut tulevat huomioiduksi. Omistajaohjauksen toteuttamisesta vastaa kaupunginhallituksen konsernijaosto sekä kaupungin operatiivinen konsernijohto.

Omistajan asettamia tavoitteita ja yhtiön tarkoitusta toteuttaa 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 hallituksiin nimettävistä henkilöistä päättää kaupunginhallituksen konsernijaosto.

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 osakeyhtiömuotoisessa tytäryhteisöissä hallituksen jäseniä myös koskee osakeyhtiölain mukainen vastuu.

Pätevyysvaatimukset on sisällytetty valtuuston vuonna 2024 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. Hallituksen kokoonpanoa ja osaamisprofiilia arvioidaan myös siitä näkökulmasta, missä elinkaaren vaiheessa yhtiö on.

Konserniohje sisältää myös toimintatavan ja tarkemmat ohjeet nimittämisprosessin läpiviemiseen valittaessa henkilöitä yhtiöiden hallintoon. Nimittämisprosessi sisältää hallituksilta vaadittavan osaamisen määrittelyn, ehdokkaiden kompetenssi- ja riippuvuuskartoituksen kokoamisen ja dokumentoinnin sekä perustelut sisältävän esityksen laatimisen hallitusten kokoonpanosta ja maksettavista palkkioista.

Nimittämisprosessissa varmistetaan myös tasa-arvolain säännösten toteutumista yhteisöjen johdossa. Konserniohjeessa todetaan, että jos tytäryhteisöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Tehokkaan valvonnan ja riippumattomuuden toteutumiseksi konserniyhtiöiden johtoon valitaan pääsääntöisesti konsernijohdon 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 konserniohjeen mukaan läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Konsernijaosto on keväällä 2025 valinnut edustajat yhtiöiden hallituksiin. Uuden valtuustokauden myötä edustajien vaihtuessa, yhtiöissä tulee pitää ylimääräiset yhtiökokoukset. Hallitusten toimikausi kestää vuoden 2026 yhtiökokouksiin saakka.

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa yhteisöjen hallituksiin ja muihin hallintoelimiin. Palkkioissa noudatetaan konsernijaoston päättämää linjausta.

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää edustajansa yhteisöjen hallituksiin ja muihin hallintoelimiin oheisen liitteen mukaisesti. Palkkioissa noudatetaan konsernijaoston päättämää linjausta.

Päätös tarkastettiin heti.

Liitteet
1 Edustajat Porvoon kaupunkikonsernin yhtiöissä ja yhteisöissä, käsitelty 23.6.2025
2 Kopio_Hallitusmatriisi 2025_täytetty
3 Konserniohje
4 Edustajat Porvoon kaupunkikonsernin yhtiöissä ja yhteisöissä_käsitelty 17.6.2025

Kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden palkkioiden vahvistaminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.06.2025 § 47
1729/01.02.00.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot:
kaupunginjohtaja Jani Pitkäniemi
apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz
hallintojohtaja Roope Lenkkeri
rahoitusjohtaja Henrik Rainio,
toimitilajohtaja Mikko Silvast
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupunginvaltuuston 13.3.2024 hyväksymän Porvoon kaupungin konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto ohjeistaa tytäryhteisöissä maksettavista hallituspalkkioista hallitusten nimityspäätösten käsittelyn yhteydessä. Konserniohjeen mukaisesti pääsääntönä on, että palkkiot noudattavat kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöä.

Kaupunginvaltuusto päätti 28.5.2025 kokouksessaan korottaa kaupungin hallintosäännössä määriteltyjen luottamushenkilöille maksettavien palkkioiden määrää, jolloin konsernin tytäryhtiöiden palkkioita on syytä tarkistaa vastaavasti. Luottamushenkilöjen palkkioita on korotettu viimeksi vuonna 2021 ja kaupunginvaltuusto päätti toukokuun kokouksessaan korottaa palkkioita n. 10–20 prosenttia vastaamaan vuodesta 2021 kohonnutta kuluttajahinta- sekä ansioindeksiä.

Strategisesti tai muuten merkittävimmissä markkinaehtoisesti toimivissa tytäryhteisöissä voidaan poiketa kaupunkikonsernin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön perustuvista hallituspalkkioista. Mikäli luottamushenkilöiden palkkiosäännöstä poiketaan, määritellään palkkiot yhteisön toiminnan laatuun ja laajuuteen sekä hallituksen tehtävien vaativuuteen pohjautuvan arvion perusteella niin, että tytäryhteisölle voidaan valita kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta paras mahdollinen hallitus. Yhteisön hallituksen jäsen ei voi olla mukana yhteisön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmässä.

Liitteet:

Konsernin tytäryhtiöiden palkkiot
Valmistelu ja lisätiedot

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää vahvistaa liitteenä olevan esityksen mukaiset palkkiot konsernin tytäryhtiöille.

Päätös tarkastetaan heti.

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti vahvistaa liitteenä olevan esityksen mukaiset palkkiot konsernin tytäryhtiöille.

Päätös tarkastettiin heti.

Liitteet
5 Konserniyhtiöiden palkkiot liite

Ajankohtaiset asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.06.2025 § 48

Konsernijaoston jäseniä tiedotetaan ajankohtaisista asioista.

Kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 43, § 44, § 45, § 48

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 46, § 47

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, joulu- 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 oikaisuvaatimuspäätös 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.