

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 28.11.2025 klo 07:31 - 07:53

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 65	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 66	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 67	HPK Palvelut Oy:n laajentuminen	5
§ 68	Ajankohtaiset asiat	9

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 28.11.2025 klo 07:31 - 07:53

Paikka Teams-kokous

Osallistujat

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

Allekirjoitukset*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Mikaela Nylander
puheenjohtajaSari Klenberg
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 65 - 68

Pöytäkirjan tarkastus

Jenna Perokorpi

Pasi Siltakorpi

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 2.-23.12.2025

Kaupunginhallituksen § 65
konsernijaosto

28.11.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.11.2025 § 65

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 66

28.11.2025

Pöytäkirjantarkastajat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.11.2025 § 66

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee
pöytäkirjantarkastajiksi Jenna Perokorven ja Pasi
Siltakorven.

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi
pöytäkirjantarkastajiksi Jenna Perokorven ja Pasi
Siltakorven.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 67

28.11.2025

HPK Palvelut Oy:n laajentuminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.11.2025 § 67
2838/00.01.00.03/2025

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

Porvoon kaupunki omistaa tällä hetkellä 54,9 % HPK Palvelut Oy:stä, joka tuottaa kaupungille ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle talous-, henkilöstö-, käännös ja ICT-palveluita. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue omistaa yhtiöstä 45 % ja Sipoon kunta 0,1 %.

Tausta ja tavoitteet

Kymenlaakson hyvinvointialuekonserni on jo noin vuoden ajan neuvotellut mukaan tulemisesta HPK Palvelut Oy:n omistajaksi ja asiakkaaksi. Porvoon kaupunki ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ovat olleet mukana kaikissa neuvotteluiden vaiheissa.

Porvoon kaupungin näkökulmasta yhtiön osakaspohjan laajentaminen on tarkoituksenmukaista, koska volyymien kasvu mahdollistaa jossain määrin yhtiön palveluiden tehostamisen, laadun parantamisen sekä mahdollistaa paremman varautumisen riskeihin ja häiriötekijöihin.

Lähtökohtana neuvotteluissa on ollut, että laajentumisvaiheessa ja sen jälkeen HPK Palvelut Oy pystyy tuottamaan nykyisille omistajille palveluita laadukkaasti ja ilman häiriöitä. Kustannusten osalta lähtökohtana on ollut, että kukin asiakas vastaa suoriteperiaatteen mukaisesti ostamiensa palveluiden kustannuksista.

Laajentumisen jälkeenkin on tarkoitus, että HPK Palvelut Oy on omistajiensa kumppani ja palveluiden tuotannossa pyritään huomioimaan koko palvelutuotannon näkökulmat sekä asiakkaan että yhtiön päässä. Omistajat sitoutuvat osakassopimuksen kautta hankkimaan lähtökohtaisesti yhtiön palvelukokonaisuuden yhtiöltä. Osakassopimuksen lisäksi asiakkaiden ja yhtiön välillä on voimassa erilliset palvelusopimukset, jossa yksilöidään tarkemmin asiakkaiden ostamat palvelut ja niiden hinta.

Laajentumisen toteuttaminen

HPK Palvelut Oy:n laajentuminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa siten, että yhtiö tekee suunnatun annin Kymenlaakson hyvinvointialuekonsernille. Suunnatussa annissa Kymenlaakson hyvinvointialuekonsernille tarjotaan merkittäväksi 460 uutta osaketta

hintaan 730 euroa osakkeelta. Hinta perustuu yhtiö 31.9.2025 laatimaan tilinpäätöksen substanssiarvoon, jossa on huomioitu loppuvuoden tulojen ja menojen kehitys (liitteenä arvio).

Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista, että Porvoon kaupunki lunastaa Sipoon omistaman yhden osakkeen takaisin kaupungille, koska Sipoon kunta ei ole tullut yhtiön palveluiden käyttäjäksi.

Suunnatun osakeannin ja Sipoon osakkeen lunastuksen jälkeen HPK Palvelut Oy:n osakkeista Porvoon kaupunki omistaa 550 osaketta (37,80 %), Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 450 osaketta (30,93 %) sekä Kymenlaakson hyvinvointialuekonserni yhteensä 460 osaketta (31,51 %). Kymenlaakson hyvinvointialuekonsernin sisällä omistajuus jakaantuu siten, että Kymenlaakson hyvinvointialue tulee omistamaan 275 osaketta (18,84 %) ja Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy 185 osaketta (12,67 %). Uudet omistussuhteet on määritelty siten, että ne vastaavat suurin piirtein yhtiön palveluostojen volyymeja HPK Palvelut Oy:stä.

Osakassopimuksen liittymisasiakirjassa on sovittu, että kevään 2026 yhtiökokouksesta lähtien yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista Porvoon kaupunki nimeää kaksi jäsentä, joista toinen toimii hallituksen puheenjohtajana.

Laajentuminen yhteydessä on tarpeen tehdä teknisluonteisia muutoksia HPK Palvelut Oy:n yhtiöjärjestykseen.

Osakeantivaltuutus mahdollisille lisälaajentumisille

Tavoitteena on, että HPK Palvelut Oy voisi vielä laajentua lähivuosina 1-2 uudella kunta- tai hyvinvointialueomistajalla, mikäli se on yhtiön ja omistajien edun mukaista.

Hankintalakia on esitetty muutettavaksi siten, että in-house asema edellyttää 10 %:n omistusosuutta omistetusta yhtiöstä. Tämä tarkoittaa, että seuraavan 2-3 vuoden aikana tapahtuu mahdollisesti merkittävässä määrin tukipalveluyhtiöiden yritysjärjestelyitä.

On tarkoituksenmukaista, että HPK Palvelut Oy on valmistautunut mahdollisiin lisälaajentumiin. Tämän takia esitetään, että yhtiön hallitukselle annetaan valtuudet päättää enintään 370 osakkeen suunnatusta osakeannista, jolla mahdollistetaan 1-2 uuden kunnan tai hyvinvointialueen mukaantulo yhtiön osakkaaksi ja asiakkaaksi (185 osaketta / uusi omistaja). Osakeantivaltuutus olisi voimassa 31.12.2028 saakka.

Toimivalta

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 67

28.11.2025

Kaupungin hallintosäännön mukaan konsernijaosto päättää perustamisen jälkeen osakassopimukseen ja muihin vastaaviin asiakirjoihin tehtävistä sellaisista muutoksista, jotka eivät ole ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa. Aikaisempi HPK Palvelut Oy:n osakassopimus on perustunut siihen, että kaupungin omistusosuus on aina vähintään 50 %. Yhtiön laajentumisen myötä tämä ei ole enää tarkoituksenmukaista. Koska uusi osakassopimus on tältä osin merkittävästi erilainen kuin alkuperäinen, kuuluu päätöksenteko kaupunginvaltuustolle.

Konsernijaoston toimivaltaan kuuluu päättää 1) evästyksen antamisesta ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa päätetään suunnatun osakeannin järjestämisestä Kymenlaakson hyvinvointialueella sekä myönnetään yhtiön hallitukselle osakeantivaltuutus toteuttaa myöhemmässä vaiheessa mahdollisessa lisälaajentumisessa enintään 370 osakkeen suunnattu osakeanti, 2) yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä sekä 3) Sipoon kunnalta takaisin lunastettavasta osakkeesta.

Liitteenä on uusi osakassopimus ja sen liittymisasiakirja, yhtiöjärjestys, suunnatun osakeannin ja osakeantivaltuutuksen keskeiset ehdot sekä arvio yhtiön osakkeen substanssiarvon määrittämisestä.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kaupunki hyväksyy HPK Palvelut Oy:n omistajuuteen liittyvän osakassopimuksen.

Edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy osakassopimuksen, kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyy sen, että

- HPK Palvelut Oy järjestää suunnatun osakeannin Kymenlaakson hyvinvointialuekonsernille, jossa tarjotaan Kymenlaakson hyvinvointialuekonsernin merkittäväksi 460 uutta osaketta hintaan 730 euroa osakkeelta.
- HPK Palvelut Oy:n yhtiökokous antaa yhtiön hallitukselle valtuudet päättää enintään 370 osakkeen suunnatusta osakeannista, jolla mahdollistetaan 1-2 uuden kunnan tai hyvinvointialueen mukaantulo yhtiön osakkaaksi ja asiakkaaksi. Osakeantivaltuutus on voimassa 31.12.2028 saakka.
- HPK Palvelut Oy:n yhtiöjärjestys päivitetään liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 67

28.11.2025

Konsernijaosto päättää lunastaa takaisin Sipoon kunnalta sille aiemmin myydyn yhden osakkeen hintaan 1 euro / osake.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kaupunki hyväksyy HPK Palvelut Oy:n omistajuuteen liittyvän osakassopimuksen.

Edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy osakassopimuksen, kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyy sen, että

- HPK Palvelut Oy järjestää suunnatun osakeannin Kymenlaakson hyvinvointialuekonsernille, jossa tarjotaan Kymenlaakson hyvinvointialuekonsernin merkittäväksi 460 uutta osaketta hintaan 730 euroa osakkeelta.

- HPK Palvelut Oy:n yhtiökokous antaa yhtiön hallitukselle valtuudet päättää enintään 370 osakkeen suunnatusta osakeannista, jolla mahdollistetaan 1-2 uuden kunnan tai hyvinvointialueen mukaantulo yhtiön osakkaaksi ja asiakkaaksi. Osakeantivaltuutus on voimassa 31.12.2028 saakka.

- HPK Palvelut Oy:n yhtiöjärjestys päivitetään liitteen mukaisesti.

Konsernijaosto päätti lunastaa takaisin Sipoon kunnalta sille aiemmin myydyn yhden osakkeen hintaan 1 euro / osake.

Pykälä tarkastettiin heti.

Liitteet

- 1 HPK Palvelut Oy, Osakassopimusluonnos 18112025
- 2 HPK Palvelut Oy, Yhtiöjärjestysluonnos 18112025
- 3 HPK Palvelut Oy, osakeannin olennaiset ehdot 191125
- 4 Salassa pidettävä liite
- 5 Osakassopimuksen liittymisasiakirja 28112025

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 68

28.11.2025

Ajankohtaiset asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.11.2025 § 68

Kaupunginjohtaja
Merkittää tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 65, § 66, § 68

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 67**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, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, 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 oikaisuvaatimus päätös 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.