

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 11.05.2026 klo 16:00 -

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjantarkastajat	4
3	Takauksen myöntäminen Näsin tilat Oy:n rahoituslimiitille	5
4	Ennakkokäsityksen antaminen Rosk'n Roll Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2026 käsiteltävästä osakassopimuksen päivityksestä	7
5	Muut asiat	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Nylander Mikaela	puheenjohtaja
	Hjelt Nea	varapuheenjohtaja
	Perokorpi Jenna	jäsen
	Söderberg Johan	jäsen
	Siltakorpi Pasi	jäsen
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 11.05.2026

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

2

Pöytäkirjantarkastajat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.05.2026

Puheenjohtaja
Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee
pöytäkirjantarkastajiksi Nea Hjeltin ja Johan Söderbergin.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

3

Takauksen myöntäminen Näsin tilat Oy:n rahoituslimiitille

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.05.2026
1196/02.05.07/2026

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

Näsin tilat Oy on Porvoon kaupungin kokonaan omistama toimitilojen vuokraustoimintaa harjoittava tytäryhtiö. Yhtiö on perustettu vuokraamaan terveysaseman toimitiloja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle nk. sote-voimaanpanolain (616/2021) mukaisen siirtymäkauden päätyttyä.

Näsin tilat Oy:n lyhytaikaisen maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiö on pyytänyt tarjoutua rahoituslimiitistä OP Uusimaalta. Hiljattain perustetun yhtiön taseeseen ei ole kertyneenä edellisten tilikausien voittovaroja tai muuta likvidiä varallisuutta. Yhtiö omistaa ja hallinnoi Näsin terveysaseman, jonka kunnossa- ja ylläpidosta yhtiö vastaa yksinomaan vuokrasopimusten kautta saatavalla tulorahoituksella.

Tililimiittiä käytettäisiin tarvittaessa lyhytaikaisten käyttöpääomatarpeiden rahoittamisessa. Tililimiitin määrä olisi 500 000 euroa ja limiitti olisi toistaiseksi voimassa oleva. Rahoituslimiittisopimuksen solmimiseksi haetaan kaupungin omavelkaista takausta enimmäisvastuulla 500 000 euroa. Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla tai vastavakuuksilla.

Kaupungin kyky suoriutua lakisääteisistä tehtävistä ei vaarannu, mikäli kaupunki myöntää yhtiön limiitin vakuudeksi 500 000 euron suuruisen takauksen. Yhtiön ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen välinen vuokrasopimus kattaa vuokraustoiminnasta syntyvät kustannukset, mutta limiitillä on tarkoitus varmistaa yhtiön rahoitusasema, jos kiinteistöön joudutaan tekemään äkillisiä korjauksia tai parannuksia. Koska kaupunki omistaa 100 % Näsin tilat Oy:stä, yhtiöltä ei ole tarpeen vaatia vastavakuutta, koska sillä ei ole vaikutusta takauksen turvaamisessa.

Kaupungin takaus- ja antolainapolitiikan mukaan kaupunki voi myöntää takauksia kaupunkikonsernin kokonaiset huomioiden. Takauksesta peritään hallintosäännön 59 §:n mukaan aina vähintään 0,5 % takausprovisio.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Näsin tilat Oy:n limiitin vakuudeksi myönnetään 500 000 euron omavelkainen takaus. Takaus on voimassa korkeintaan 10 vuotta tai limiitin voimassaolon ajan, mikäli se on 10 vuotta lyhyempi aika. Takaus kattaa pääoman, siihen liittyvän koron ja pankin perimät tavanomaiset kulut. Takauksesta peritään kaupungin takaus- ja antolainauspolitiikan mukainen vuotuinen takausprovisio.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

4

Ennakkokäsityksen antaminen Rosk'n Roll Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2026 käsiteltävästä osakassopimuksen päivityksestä

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.05.2026
1061/00.01.00.03/2026

Valmistelu ja lisätiedot:

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

Porvoon kaupungin konserniohjeen mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto antaa ennakkokäsityksen tytäryhteisön toiminnan kannalta merkittävissä sopimuksissa ja toiminnan muutoksissa. Soveltuvin osin määräystä noudatetaan myös osakkuusyhtiöissä joissa kaupunkikonserni on mukana omistajana (Hallintosääntö § 37.4).

Kunnallisen jätehuollon toimintaympäristöä koskevaan lainsäädäntöön on viime vuosina tehty useita muutoksia. Muutokset osaltaan edellyttävät Rosk'n Roll Oy Ab:n osakassopimuksen tarkistamista ja päivittämistä. Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2026 esitetään päätettäväksi uudesta osakassopimuksesta.

Yhtiön voimassa oleva osakassopimus on hyväksytty yhtiökokouksessa 27.5.2021. Osakassopimusta esitetään päivitettäväksi siten, että se vastaa paremmin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä yhtiön hallitustyössä vakiintuneita käytäntöjä. Samalla osakassopimuksen teknisluonteista terminologiaa ja sanamuotoja esitetään päivitettäväksi ja täsmennettäväksi.

Osakassopimuksen päivityksessä ehdotetaan muutettavaksi seuraavia keskeisiä kohtia:

- a) Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiö hoitaa jätelain mukaan Osakkaiden vastuulle kuuluvien omien palvelu- ja hallintotoimintojen yhdyskuntajätteiden jätehuollon kokonaisuudessaan.
- b) Omistajakuntien omistusosuuksien taseus asukasmäärää vastaavaksi määritellään selkeämmin (tehdään tasavuosisikymmeninä, ensimmäisen kerran vuoden 2030 lopun asukasmäärällä) ja taseus voidaan tehdä myös maksuttomalla osakeannilla tms. menettelyllä, jossa ei tarvita erillistä yhtiön arvonmäärittystä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

c) Yhtiön kotipaikkaa ja hallituksen puheenjohtajuutta koskeva asukasluvultaan suurimman kunnan tekemä valinta tehdään b-kohdan tavoin tasavuosikymmeninä.

d) Hallituksen nimeäminen todetaan tapahtuvaksi ensisijaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa tai toissijaisesti ylimääräisessä yhtiökokouksessa (mikä tarpeen mm. kuntavaalivuosina). Uuden hallituksen nimeämiseen saakka toimii vanha hallitus.

Vertailu edellä esitettyjä kohtia koskevasta muotoilusta nykyisen ja ehdotetun uuden osakassopimuksen välillä esitetään liitteessä.

Osakassopimuksen muutokset on käyty läpi, ja niiden vaikutuksia on arvioitu Porvoon kaupungin näkökulmasta. Arvioinnissa on todettu, että ehdotetut muutokset ovat pääosin perusteltuja ja tarpeellisia, mutta yksittäisiin sanamuotoihin liittyy muutamia täsmennystarpeita.

Kohta 4.

Tarkoituksena varmaankin on, että yhtiön osakkeet jakautuvat osakkaiden kesken siten, että kunkin osakkaan omistusosuus vastaa osakkaana olevan kunnan väkiluvun suhteellista osuutta kaikkien osakaskuntien yhteenlasketusta väkiluvusta.

- Esim. virke "Tavoitteena on, että vuodesta 2031 alkaen kunkin Osakkaan osakemäärä vastaisi kyseisen kunnan väkilukua" on ymmärrettävissä (myös) siten, että osakemäärä=väkimäärä.

Kohta 9.2

"Hallitus voi tehdä päätöksiä osakeyhtiölain mukaisesti myös kokousta pitämättä taikka puhelimitse tai sähköpostilla, mikäli kaikki hallituksen jäsenet hyväksyvät allekirjoituksillaan tai muutoin kirjallisesti tehdyn päätöksen."

- Tässä varmaankin halutaan varmistaa, että hallituksen kokousta pitämättä ei tehdä päätöksiä siten, että kaikilla hallituksen jäsenillä ei olisi ollut mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. Kirjaus sinänsä hyväksyttävä, kunhan muistetaan, että pj:n ja jonkun muun hallituksen jäsenen on tällaisessakin tapauksessa allekirjoitettava päätös.

Kaupunginjohtaja

Edellä esitetyin perustein kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää antaa ennakkokäsityksenä, että Porvoon kaupunki voi suhtautua myönteisesti Rosk'n Roll Oy Ab:n osakassopimuksen päivittämiseen, edellyttäen että sopimuksen lopullisessa sanamuodossa huomioidaan edellä todetut täsmennystarpeet, kohdassa 4 ja kohdassa 9.2.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Liitteet

- 1 Salassa pidettävä liite
- 2 Salassa pidettävä liite

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

5

Muut asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.05.2026

Puheenjohtaja
Merkitään tiedoksi.