

908/00.00.02.01/2025

Vireillepanija

Asia

**Ab Svartså Vattenverk - Mustijoen Vesilaitos Oy:n
varsinainen yhtiökokous 28.3.2025**

Yhtiökokouksen asialistalla on varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, kuten vuoden 2024 tilinpäätöksen käsittely, hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen sekä hallitusjäsenten ja tilintarkastajan valinta tulevalle kaudelle.

Hallintosäännön 104 §:ssä on määrätty omistajaohjausvastuulliset viranhaltijat merkittävien yhtiöiden osalta. Muiden yhtiöiden osalta operatiivinen konsernijohto päättää muiden yhtiöiden osalta omistajaohjauksesta kulloinkin vastaavan viranhaltijan.

Operatiivinen konsernijohto on 24.3.2025 päättänyt, että rahoitusjohtaja toimii omistajaohjauksesta vastaavana viranhaltijana muissa kuin hallintosäännön 104 §:ssä mainituissa yhtiöissä ja yhtiöissä, jossa kaupunki omistaa vähemmistöosuuksia (pl. asunto- ja kiinteistöyhtiöt sekä Kuntarahoitus Oyj).

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 24.3.2025 mukaisesti Porvoon kaupungin edustajat yhtiön hallitukseen ovat Elina Antila, Kari Hällström sekä Sari Klenberg. Yhtiökokouksen asialistalla oleviin muihin asioihin ei ole huomautettavaa.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 104 §

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti, että itse osallistua yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin ei ole huomautettavaa.

Henrik Rainio
Rahoitusjohtaja

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Lisätietoja antaa:

etunimi.sukunimi(at)porvoo.fi

Jakelu

Kaupunginhallitus
Mustijoen Vesilaitos Oy

Porvoon kaupunki

Viranhaltijapäätös

Rahoitusjohtaja

26.03.2025

§ 5/2025

Liitteet

1 1 Oikaisuvaatimusohje 14 PV