

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 30.01.2023 kl 14:10 - 16:00

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 2	Protokolljusterare	4
§ 3	HPK Palvelut Oy:s extra bolagsstämma 1.2.2023	5
§ 4	A-koncernens extra bolagsstämma	7
§ 5	Ägarstyrningsansvaren i fråga om andra än betydelsefulla bolag	9
§ 6	Aktuella ärenden	11

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 30.01.2023 kl 14:10 - 16:00

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Wiitakorpi Jorma	ordförande	
	Lund Bodil	ledamot	
	Holmström Johnny	ledamot	
	Hirvilammi Tuuli	ledamot	
	Piirainen Marko	ledamot	
Övriga	Ujula Jukka-Pekka	föredragande	
	von schoultz Fredrick	biträdande stadsdirektör	
	Rainio Henrik	finansdirektör	
	Lenkkeri Roope	förvaltningsdirektör	
	Broberg Sabrina	sekreterare	

Underteckningar

*Protokollet är elektroniskt undertecknat*Jorma Wiitakorpi
ordförandeSabrina Broberg
protokollförare

Behandlade ärenden

§ 1 - 6

Protokoll justering

Bodil Lund

Tuuli Hirvilammi

Borgå stads webbsida

Etusivu - Luk Dynasty 10 Kaupungin hallituksen konsernijaoston pöytäkirja 30.1.2023

C:/Users/nordsbar/Downloads/Kaupungin hallituksen%20konsernijaoston%20pöytäkirja%2030.1.2023%20-%20receipt%20rifi3r.pdf


Piirra Lue ääneen

21 / 21


Konsernijaoston pöytäkirja 30.1.2023.pdf
Konsensusektionens protokoll 30.1.2023.pdf

Allekirjoitukset


16.2.2023 13:37:58 (CET)

 **Sabrina Theresa Broberg**
sabrina.broberg@borga.se
Allekirjoitus v2.0 (Painon Tuot Network)


23.2.2023 13:33:36 (CET)


 **Jorma Jari Tapani Wiltakorpi**
jorma.wiltakorpi@borga.se
Allekirjoitus v2.0 (Painon Tuot Network)


16.2.2023 11:23:38 (CET)


 **Bodi Lund**
bodi.lund@borga.se
Allekirjoitus v2.0 (Painon Tuot Network)

17.2.2023 15:36:04 (CET)

 **Tuuli Iona Hirvillampi**
tuuli.hirvillampi@borga.se
Allekirjoitus v2.0 (Painon Tuot Network)

 **assenty**
Allekirjoituksen on sertifioinut Assenty

 **Kaupungin hallituksen konsernijaoston pöytäkirja 30.1.2023**
Tämä QR-koodi sisältää konsernijaoston kokouksen kirkon salonsalissa pidetyn kokouksen protokollan. QR-koodin avulla voit tarkistaa allekirjoituksen alkuperäisyyden ja varmistaa, että allekirjoitus on oikea ja todellinen.
QR-koodin avulla voit myös tarkistaa allekirjoituksen alkuperäisyyden ja varmistaa, että allekirjoitus on oikea ja todellinen.
QR-koodin avulla voit myös tarkistaa allekirjoituksen alkuperäisyyden ja varmistaa, että allekirjoitus on oikea ja todellinen.

 **Tästä tositteesta**
Tämä tosite on allekirjoitettu Assenty-yhtiössä. Sähköisesti tarkistettujen allekirjoitusten alkuperäisyyden varmistaminen onnistuu Assenty-yhtiön verkkosivustolla. Suomen lain mukaan sähköisesti toimittamiseksi ja sähköisesti allekirjoitettuna 150000 euroa asti, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin painettu allekirjoitus.
Assenty AB, Org N: 595223-8649
Assenty AB, Helsinginkatu 25, 11 00, Tukholma

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 1

30.01.2023

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 30.01.2023 § 1

Stadsdirektören

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt
sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 2

30.01.2023

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 30.01.2023 § 2

Stadsdirektören

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Bodil Lund och Tuuli
Hirvilammi till protokolljusterare.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt välja Bodil Lund
och Tuuli Hirvilammi till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 3

30.01.2023

HPK Palvelut Oy:s extra bolagsstämma 1.2.2023

Stadsstyrelsens koncernsektion 30.01.2023 § 3
137/00.01.00.03/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
Finansdirektör Henrik Rainio, henrik.rainio@borga.fi

HPK Palvelut Oy håller en extra bolagsstämma 1.2.2023 kl. 13.00. På ärendelistan står val av medlemmarna och ordföranden för HPK Palvelut Oy:s styrelse samt mötesarvoden till styrelsens medlemmar.

I bolagsstämman ska det till bolaget utses en styrelse som sitter ända fram till den nästa ordinarie bolagsstämman sedan styrelsemedlemmar som representerade Östra Nylands välfärdsområde hade begärt om avgång från bolagets styrelse.

Enligt bolagets bolagsordning sörjer en styrelse till vilken det hör högst sex (6) medlemmar för bolagets förvaltning och ett korrekt ordnande av bolagets verksamhet. Enligt delägaravtalet utser Borgå stad tre (3) medlemmar till styrelsen. En av Borgå stad utsedd styrelsemedlem är styrelsens ordförande.

Stadsstyrelsen beslutade 4.4.2022 § 136 enhälligt att utse finansdirektör Henrik Rainio, personaldirektör Anu Kalliosaari och utvecklingsdirektör Charlotta Grönqvist som Borgå stads representanter till HPK Palvelut Oy:s styrelse ända fram till bolagsstämman som hålls år 2023.

Det är ändamålsenligt att de nuvarande styrelsemedlemmarna som Borgå stad har utsett fortsätter till den ordinarie bolagsstämman år 2023.

Stadsdirektören

I bolagsstämman deltar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. Borgå stads representanter i bolagets styrelse är Henrik Rainio (ordf.), Anu Kalliosaari och Charlotta Grönqvist. Staden har inget att påtala beträffande de ärenden som finns på ärendelistan.

Paragrafen justeras genast.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslöt enhälligt att i HPK palvelut Oys bolagsstämma deltar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula och att Borgå stads representanter i bolagets styrelse är Henrik Rainio (ordf.), Anu Kalliosaari och Charlotta Grönqvist. Staden har inget att påtala beträffande de ärenden som finns på ärendelistan.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 3

30.01.2023

Paragrafen justerades genast.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 4

30.01.2023

A-koncernens extra bolagsstämma

Stadsstyrelsens koncernsektion 30.01.2023 § 4
200/00.01.00.03/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
Finansdirektör Henrik Rainio, henrik.rainio@borga.fi

Porvoon A-asunnot Oy – Borgå A-bostäder Abs håller en extra bolagsstämma onsdagen den 15.2.2023 kl. 12.00.
Valet av styrelsens medlemmar är på bolagsstämmans ärendelista.

Stadsstyrelsen beslöt enhälligt 4.4.2022 § 136 att välja Borgå stads representanter till Borgå A-bostäder Abs styrelser:
Jarmo Grönman (ordf.), Anders Rosengren, Riikka Lintukangas, Ulla Raitimo och Jani Heinänen fram till bolagsstämman år 2023.

Till A-koncernen hör följande bolag: Borgå A-bostäder Ab, Kiinteistö Oy A-lukaali, Asunto Oy Suomentalo, Kiinteistö Oy Hansatie 10 och Porvoon Vuokra-asunnot Oy.

Det är ändamålsenligt att de nuvarande styrelsemedlemmarna som Borgå stad har utsett fortsätter till den ordinarie bolagsstämman år 2023.

Stadsdirektören
I bolagsstämman deltar finansdirektör Henrik Rainio.

Koncernsektionen väljer Borgå stads representanter till bolagets styrelse.

Paragrafen justeras direkt.

Beslut
Stadsstyrelsens koncernsektion beslöt enhälligt att finansdirektör Henrik Rainio deltar i bolagsstämman och att Borgå stads representanter i bolagets styrelse är Jarmo Grönman (ordf), Anders Rosengren, Leena Sorjonen, Ulla Raitimo och Jani Heinänen fram till ordinarie bolagsstämman år 2023.

Paragrafen justerades direkt.

Borgå stad

Protokoll

1/2023

9

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 4

30.01.2023

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 5

30.01.2023

Ägarstyrningsansvaren i fråga om andra än betydelsefulla bolagStadsstyrelsens koncernsektion 30.01.2023 § 5
202/00.01.00.03/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
Finansdirektör Henrik Rainio, henrik.rainio@borga.fi, controller Irene Malmberg, irene.malmberg@borga.fi

I förvaltningsstadgans 112 § har det bestämts om ägarstyrningsansvariga tjänsteinnehavare för betydelsefulla bolag. I fråga om övriga bolag beslutar den operativa koncernledningen om den tjänsteinnehavare som ansvarar för ägarstyrningen av ett enskilt bolag. Den operativa ägarstyrningen har beslutat att tjänsteinnehavare ansvarar för ägarstyrningen i övriga bolag enligt tabellen nedan:

Bolag	Tjänsteinnehavare med ansvar för ägarstyrning
Keskinäinen kiinteistö Oy Porvoon Piispantalo	Lokalitetsdirektör
Kiint Oy Gammelbackan Liikekeskus Oy	Lokalitetsdirektör
Ab Svartså Vattenverk- Mustijoen Vesilaitos Oy	Finansdirektör
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy	Finansdirektör
Rosk n Roll Oy	Biträdande stadsdirektör
Borgå Folkakademi Ab	Finansdirektör

Finansdirektören är tjänsteinnehavaren med ansvar för ägarstyrning i bolag där staden äger minoritetsandelar.

Förvaltningsdirektören ansvarar för koncernstyrningen för samkommuner, stiftelser, föreningar och andra motsvarande sammanslutningar.

Stadsdirektören
Koncernsektionen antecknar ägarstyrningsansvaren för övriga bolag för kännedom.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslöt enhälligt att anteckna ägarstyrningsansvaren för övriga bolag för kännedom.

Borgå stad

Protokoll

1/2023

11

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 5

30.01.2023

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 6

30.01.2023

Aktuella ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 30.01.2023 § 6
213/00.01.00.03/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
Finansdirektör Henrik Rainio, henrik.rainio@borga.fi

Koncernsektionen informeras om aktuella ärenden.

Stadsdirektören
Informationen antecknas till kännedom.

Beslut
Informationen antecknades för kännedom.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6

BESVÄRSFÖRBUD

Omrövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: 136 § i kommunallagen.