

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 24.04.2023 kl 15:00 - 17:10

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 25	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 26	Protokolljusterare	4
§ 27	Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar	5
§ 28	Aktuella ärenden	10

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 24.04.2023 kl 15:00 - 17:10

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Wiitakorpi Jorma Lund Bodil	ordförande ledamot	kl. 15.00-16.47, 17.08-17.10, § 25-27
	Holmström Johnny Hirvilammi Tuuli Piirainen Marko	ledamot ledamot ledamot	
Borta	Ujula Jukka-Pekka		
Övriga	von schoultz Fredrick Rainio Henrik Lenkkeri Roope Broberg Sabrina	biträdande stadsdirektör/föredragande finansdirektör förvaltningsdirektör sekreterare	

Underteckningar*Protokollet är elektroniskt undertecknat*Jorma Wiitakorpi
ordförandeSabrina Broberg
protokollförare

Behandlade ärenden

§ 25 - 28

Protokoll justering

Johnny Holmström

Tuuli Hirvilammi

Borgå stads webbsida 16.5-6.6.2023

HR Portal - Personal x Konsernijaoston pöytäkirja 24.4.: x +

Tiedosto | C:/Users/nordsbar/Downloads/Konsernijaoston%20pöytäkirja%2024.4.2023%20-%520receipt%20ma6H%20(5).pdf

Piirra Lue ääneen

Sivu 1/1

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu torstai 11. toukokuuta 2023

Konsernijaoston pöytäkirja 24.4.2023.pdf
Konsernijaoston pöytäkirja 24.4.2023.pdf
Konsernijaoston pöytäkirja 24.4.2023.pdf

Konsernisektionen protokoll 24.4.2023.pdf
Konsernisektionen protokoll 24.4.2023.pdf
Konsernisektionen protokoll 24.4.2023.pdf

Allekirjoitukset

5.5.2023 13.36.12 (CET)

Sabrina Theresa Broberg
sabrina.broberg@borga.se
Allekirjoitus: A52 (Borgåns Trust Network)

10.5.2023 8.03.59 (CET)

Jorma Jari Tapani Wiltakorpi
jorma.wiltakorpi@borga.se
Allekirjoitus: A52 (Borgåns Trust Network)

10.5.2023 8.53.27 (CET)

Nils Johnny Holmström
nils.johnny.holmstrom@borga.se
Allekirjoitus: A52 (Borgåns Trust Network)

11.5.2023 10.03.41 (CET)

Tuuli Ilona Hirviliemi
tuuli.hirviliemi@borga.se
Allekirjoitus: A52 (Borgåns Trust Network)

assentiy
Allekirjoituksen on sertifioinut Assentiy

Konsernijaoston pöytäkirja 24.4.2023
Tämä asiakas on allekirjoitettu Assentiy-järjestelmällä. Sähköisesti allekirjoitetun asiakirjan todentaminen onnistuu QR-koodin avulla. QR-koodin avulla voidaan tarkistaa asiakirjan alkuperä. QR-koodin avulla voidaan tarkistaa asiakirjan alkuperä. QR-koodin avulla voidaan tarkistaa asiakirjan alkuperä.

Tästä tositteesta
Tämä asiakas on allekirjoitettu Assentiy-järjestelmällä. Sähköisesti allekirjoitetun asiakirjan todentaminen onnistuu QR-koodin avulla. QR-koodin avulla voidaan tarkistaa asiakirjan alkuperä. QR-koodin avulla voidaan tarkistaa asiakirjan alkuperä. QR-koodin avulla voidaan tarkistaa asiakirjan alkuperä.

Assentiy AB, Oyj
Assentiy AB, Oyj
Assentiy AB, Oyj

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 25

24.04.2023

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 24.04.2023 § 25

Biträdande stadsdirektören

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 26

24.04.2023

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 24.04.2023 § 26

Biträdande stadsdirektören

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Johnny Holmström och Tuuli Hirvilammi till protokolljusterare.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt välja Johnny Holmström och Tuuli Hirvilammi till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 16	27.02.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 22	27.03.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 27	24.04.2023

Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar

Stadsstyrelsens koncernsektion 27.02.2023 § 16

Beredning och tilläggsuppgifter:

Finansdirektör Henrik Rainio, controller Sabrina Broberg,
förnamn.efternamn@borga.fi

Stadsstyrelsens koncernsektion styr och övervakar som ägare att dottersammanslutningarna agerar i enlighet de mål som fastställts av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen och i enlighet med stadsstrategin samt sørjer för att koncernövervakningen genomförs i linje med koncerndirektiven.

Koncernsektionen beslutar om stadens kandidater till dottersammanslutningarnas och intressentbolagens förvaltningsorgan samt ger direktiv till personer som företräder staden i sammanslutningarnas förvaltningsorgan om stadens ställningstagande till ärenden som tas upp.

Ägarpolitiken genomförs med ägarstyrning. Detta innebär ett inflytande i dotter- och intressesammanslutningarnas samt samarbetsorganisationernas förvaltning och verksamhet så att hela koncernens strategiska mål och intressen beaktas.

Mål som ägaren ställer och bolagets syfte verkställs i en dottersammanslutning av sammanslutningens styrelse vars ledamöter kan vara förtroendevalda, tjänsteinnehavare eller sakkunniga utanför koncernledningen. Ur ägarens synpunkt är valet av sammanslutningens styrelse en betydande enskild åtgärd som anknyter till ägarstyrningen. Stadsstyrelsen beslutar om personer som utses till styrelser för stadens dottersammanslutningar.

I kommunallagens 47 § har det föreskrivits om kompetenskrav för styrelseledamöter. I sammansättningen av styrelserna för dottersammanslutningar ska en tillräcklig sakkunskap om ekonomin och affärsverksamheten beaktas. Med detta avses förtrogenhet med och sakkunnighet i bolagens verksamhetsområde samt förmåga att bedöma hur bolagen klarar sig och hur den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas. Man ska observera att ansvaret enligt aktiebolagslagen gäller i dottersammanslutningar i aktiebolagsform också styrelseledamöterna.

Stadsstyrelsens
koncernsektion
Stadsstyrelsens
koncernsektion
Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 16

27.02.2023

§ 22

27.03.2023

§ 27

24.04.2023

Kompetenskraven har tagits med i koncerndirektivet som fullmäktige godkände år 2020. Representerarna till bolagen väljs enligt kompetens och erfarenhet. Styrelserna i Borgå stads dottersammanslutningar ska som kollektiv ha en tillräckligt mångsidig kompetens i ledarskapets olika delområden som kompletterar varandra. I utnämningsprocessen säkerställs också att bestämmelserna i jämställdhetslagen följs i bolagens ledningar.

För att en effektiv övervakning och oberoende kan genomföras väljs det till koncernbolagens ledning huvudsakligen personer utanför koncernledningen. I koncerndirektivet har det också ställts mål för styrelsens storlek, valet av ersättare och bl.a. för en tillräcklig arbetsrotation.

I varje bolag bedöms också behovet att utse en separat sakkunnigledamot och tjänsteinnehavarledamöter. Koncernkontaktpersonen och stadsdirektören borde också ha närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten.

Principerna för och anvisningarna om utnämning av styrelsemedlemmar ska beaktas vid beredningen av bolagsstämmor och vid utnämningen av styrelser. Styrelsernas mandattid varar till bolagsmötet år 2024.

I arvoden som betalas till personer i sammanslutningarnas organ iakttas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

Stadsdirektören

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar föreslå sina representanter till sammanslutningarnas styrelser och övriga förvaltningsorgan. I arvoden iakttas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

Beslut

Koncernsektionen beslutade enhälligt föreslå Elina Antila, Kari Hällström och Irene Malmberg till Borgå stads representanter i Svartså Vattenverk Ab:s styrelse.

Koncernsektionen beslutade enhälligt återremittera ärendet i övrigt för ny beredning.

Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 16	27.02.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 22	27.03.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 27	24.04.2023

Beredning och tilläggsuppgifter:

Finansdirektör Henrik Rainio, controller Sabrina Broberg,
förnamn.efternamn@borga.fi

Stadsdirektören

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar föreslå sina representanter till sammanslutningarnas styrelser och övriga förvaltningsorgan. I arvoden iakttas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

Koncernsektionen beslutar enhälligt föreslå Borgå stads representanter till bolag och sammanslutningar enligt följande:

Borgå Energi Oy:

Johan Söderberg, Silja Metsola, Sami Ryyänen, Kristel Pynnönen, Jussi Impiö. Samt som nya Jarmo Kurikka och Salla Roni-Poranen.

Porvoon Sähköverkko Oy:

Silja Metsola, Johan Söderberg, Sami Ryyänen, Måns Holmberg

Porvoon Event Factory Oy Ab:

Pertti Elfving, Pia Sågbom, Petri Hosiaisuus, Pasi Siltakorpi, Aino Kylätasku

Porvoon A-asunnot Oy:

Jarmo Grönman, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Ulla Raitimo, Jani Heinänen

Kiinteistö Oy A-luokka:

Jarmo Grönman, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Ulla Raitimo, Jani Heinänen

Porvoon Vuokra-asunnot Oy:

Jarmo Grönman, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Ulla Raitimo, Jani Heinänen

Careeria Oy:

Mikko Valtonen, Markku Välimäki, Sofia Antman, Hilding Mattsson, Anu Harjumaaskola

CareeriaPlus Oy:

Mikko Valtonen

KOY Edupolis:

Mikko Valtonen, Pasi Kankare

Prakticum:

Mikaela Nylander

Keskinäinen kiinteistö Oy Porvoon Piispantalo:

Roope Lenkkeri, Christina Träskelin, Irene Malmberg

Kiint Oy Gammelbackan Liikekeskus Oy:

Roope Lenkkeri, Tommi Mikkeli, Christina Träskelin

PSV (Pääkaupunkiseudun Vesi Oy):

Elina Antila, Mats Blomberg, suppleant

Posintra Oy:

Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 16	27.02.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 22	27.03.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 27	24.04.2023

Fredrick von Schoultz, Elin Blomqvist-Valtonen, Janne Ranta, Sami Ryytänen

Borgå Folkakademi Ab:

Torbjörn Blomqvist, Mikael Söderström, Ronja Roms, Bodil Lund

Kokonniemen liikuntakeskus Oy:

Niina Puumalainen, Aila Ahonen, Antti Kalliomaa, Tero Tenhunen

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:

Anu Kalliosaari

Itärata Oy:

Jukka-Pekka Ujula

Kiinteistö Oy Porvoon Jousitie - Fastighets Ab Pilbågsvägen i Borgå:

Christina Träskelin, Antti Kinnunen

Kiinteistö Oy Porvoon Lundinkatu 8, Nimbustalo:

Antti Kinnunen, Markku Partanen

Koncernsektionen beslutade enhälligt återremittera ärendet i övrigt för ny beredning.

Stadsstyrelsens koncernsektion 24.04.2023 § 27
520/00.01.00.03/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:

Finansdirektör Henrik Rainio, förvaltningschef Sabrina Broberg,
förnamn.efternamn@borga.fi

Biträdande stadsdirektören

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar föreslå sina representanter till sammanslutningarnas styrelser och övriga förvaltningsorgan. I arvoden iakttas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 16	27.02.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 22	27.03.2023
Stadsstyrelsens koncernsektion	§ 27	24.04.2023

Koncernsektionen beslutade enhälligt föreslå Borgå stads
representanter till bolag och sammanslutningar enligt följande:

Kokonhalli Oy: Hanna Virtanen

Roskn Roll Oy: Elin Andersson

Porvoonseudun asuntosäätiö - Borgånejdens bostadsstiftelse sr:
Johan Nyholm, Joel Karvinen, Vilhelmiina Eskola

Koncernsektionen beslutade återremittera ärendet i övrigt för ny
beredning.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 28

24.04.2023

Aktuella ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 24.04.2023 § 28
1134/00.02.00.16/2023

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

Koncernsektionen informeras om aktuella ärenden.

Bodil Lund anmälde jäv (samfundsjäv), och avlägsnade sig från mötet under behandlingen av denna paragraf.

Koncernsektionen håller ett seminarium den 29.5.2023 (preliminärt program som bilaga).

Biträdande stadsdirektören
Informationen antecknas till kännedom.

Beslut
Antecknades för kännedom.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 25, § 26, § 27, § 28

BESVÄRSFÖRBUD

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

Lagrum: 136 § i kommunallagen.