

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 sörjer 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.

Kompetenskraven har tagits med i koncerndirektivet som fullmäktige godkände år 2020. Representanterna 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 27.03.2023 § 22

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 Hosiaisuoma, Pasi Siltakorpi, Aino
Kylätasku
Porvoon A-asunnot Oy:
Jarmo Grönman, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Ulla Raitimo, Jani
Heinänen
Kiinteistö Oy A-lukaali:
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:
Fredrick von Schoultz, Elin Blomqvist-Valtonen, Janne Ranta, Sami
Ryynänen
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.

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
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.

Beredning och tilläggsuppgifter:
Finansdirektör Henrik Rainio, förvaltningschef 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.

Ordförande var tvungen att avlägsna sig från mötesrummet och för att säkra lagenligheten och beslutsförbarheten kallades Silja Metsola in. Bodil Lund fungerade som ordförande under behandlingen av denna paragraf, kl 16.15-16.21.

Beslut
Koncernsektionen beslutade enhälligt föreslå Borgå stads representanter till bolag och sammanslutningar enligt följande:
Oy Porvoon Piispantalo: Roope Lenkkeri (vh), Sari Klenberg (vh),
Christina Träskelin (vh)
Ab Svartså Vattenverk-Mustijoen Vesilaitos Oy: Elina Antila (vh),

Kari Hällström (vh), Sari Klenberg (vh)

HPK Palvelut Oy: Johan Söderberg (pj), Mikko Valtonen, Nea Hjelt