

**Kaupunginhallituksen konsernijaosto**

---

Aika 12.06.2023 klo 15:02 - 15:47

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

|      | Otsikko                                                                                                                               | Sivu |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| § 34 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                                                              | 4    |
| § 35 | Pöytäkirjantarkastajat                                                                                                                | 5    |
| § 36 | Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin                                                                            | 6    |
| § 37 | Konserniohjeen mukaisen ennakkokäsityksen antaminen<br>Careeria:lle koskien toimipisteiden siirrosta ja kiinteistöstä<br>luopumisesta | 12   |
| § 38 | Ajankohtaiset asiat                                                                                                                   | 14   |

**Kaupunginhallituksen konsernijaosto**

---

Aika 12.06.2023 klo 15:02 - 15:47

Paikka Sähköinen kokous

## Osallistujat

|       | Nimi                                                                                             | Tehtävä                                                                                 | Lisätiedot               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Läsnä | Wiitakorpi Jorma<br>Lund Bodil<br>Holmström Johnny<br>Piirainen Marko<br>Puromies Eeva           | puheenjohtaja<br>varapuheenjohtaja<br>jäsen<br>jäsen<br>jäsen                           | klo 15.02-15.35, § 34-37 |
| Muu   | Ujula Jukka-Pekka<br>von Schoultz Fredrick<br>Rainio Henrik<br>Lenkkeri Roope<br>Broberg Sabrina | esittelijä<br>apulaiskaupunginjohtaja<br>rahoitusjohtaja<br>hallintojohtaja<br>sihteeri |                          |

---

Allekirjoitukset*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Jorma Wiitakorpi  
puheenjohtajaSabrina Broberg  
pöytäkirjanpitäjä

---

Käsitellyt asiat

§ 34 - 38

---

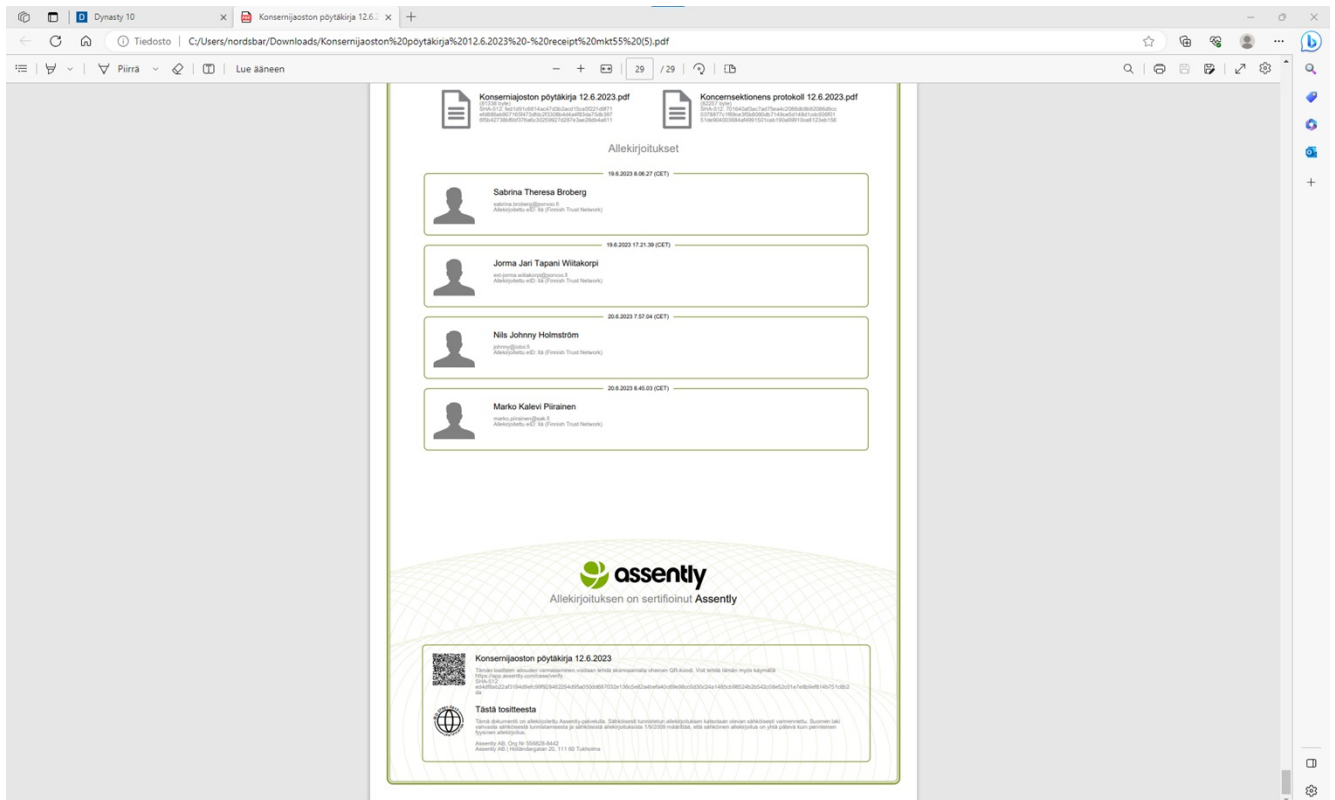
Pöytäkirjan tarkastus

Johnny Holmström

Marko Piirainen

---

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 22.6.-13.7.2023



Sisällysluettelon hakusanoja ei löytynyt.

Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto § 34

12.06.2023

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.06.2023 § 34

Kaupunginjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto

§ 35

12.06.2023

**Pöytäkirjantarkastajat**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.06.2023 § 35

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee pöytäkirjan  
tarkastajiksi Johnny Holmströmin ja Marko Piiraisen.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti  
valita Johnny Holmströmin ja Marko Piiraisen.

|                                        |      |            |
|----------------------------------------|------|------------|
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 16 | 27.02.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 22 | 27.03.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 27 | 24.04.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 31 | 29.05.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 36 | 12.06.2023 |

## Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 27.02.2023 § 16

Valmistelu- ja lisätiedot  
rahoitusjohtaja Henrik Rainio, controller Sabrina Broberg,  
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupunkihallituksen konsernijaosto ohjaa ja valvoo omistajana, että tytäryhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden ja kaupunkistrategian mukaisesti sekä huolehtii konsernivalvonnan toteuttamisesta konserniohjeiden mukaisesti.

Konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin sekä antaa ohjeet kaupunkia yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Omistajapolitiikkaa toteutetaan omistajaohjauksella, joka on tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä yhteistoimintaorganisaatioiden hallintoon ja toimintaan vaikuttamista siten, että koko konsernin strategiset tavoitteet ja edut tulevat huomioiduksi.

Omistajan asettamia tavoitteita ja yhtiön tarkoitusta toteuttavat tytäryhteisössä yhteisön hallitus, johon kuuluvat henkilöt voivat olla luottamushenkilöitä, viranhaltijoita tai konsernijohdon ulkopuolisia asiantuntijoita. Yhteisön hallituksen valinta on omistajan kannalta merkittävä yksittäinen omistajaohjaukseen liittyvä toimenpide. Kaupungin tytäryhteisöjen hallitukseen nimettävistä henkilöistä päättää kaupunginhallitus.

Kuntalain 47 §:ssä on säädetty hallitusjäsenien pätevyysvaatimuksista. Tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Tämä tarkoittaa perehtyneisyyttä ja asiantuntemusta yhtiöiden toimialaan sekä kykyä arvioida yhtiöiden suoriutumista ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Tulee huomata, että

|                                        |      |            |
|----------------------------------------|------|------------|
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 16 | 27.02.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 22 | 27.03.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 27 | 24.04.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 31 | 29.05.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 36 | 12.06.2023 |

osakeyhtiömuotoisessa tytäryhteisössä hallituksen jäseniä myös koskee osakeyhtiölain mukainen vastuu.

Pätevyysvaatimukset on sisällytetty valtuuston vuonna 2020 hyväksymään konserniohjeeseen. Edustajat yhtiöihin valitaan osaamisen ja kokemuksen perusteella. Porvoon kaupungin tytäryhteisöjen hallituksilla kollektiivina tulee olla riittävän monipuolista ja toisiaan täydentävää osaamista yhteisön johtamisen eri osa-alueista. Nimittämisprosessissa varmistetaan myös tasa-arvolain säännösten toteutumista yhteisöjen johdossa.

Tehokkaan valvonnan ja riippumattomuuden toteutumiseksi konserniyhtiöiden johtoon valitaan pääsääntöisesti konsernijohtoon ulkopuolisia henkilöitä. Lisäksi konserniohjeessa on asetettu tavoitteita hallituksen koolle, varajäsenten valitsemiselle ja mm. riittävälle tehtäväkierrolle.

Yhtiökohtaisesti arvioidaan myös tarve erillisen asiantuntijajäsenen sekä viranhaltijajäsenten valitsemiselle. Konserniyhdyshenkilöllä sekä kaupunginjohtajalla tulisi olla myös läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitusten jäsenten nimittämistä koskevat periaatteet ja ohjeet tulee huomioida yhtiökokousten valmistelussa ja hallitusten valinnassa. Hallitusten toimikausi kestää vuoden 2024 yhtiökokoukseen saakka.

Yhteisöjen toimielimissä toimivien henkilöiden palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Liitteet:

- Edustajat Porvoon kaupunkikonsernin yhtiöissä ja yhteisöissä
- Konserniohje

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa yhteisöjen hallituksiin ja muihin hallintoelimiin. Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Päätös

|                                        |      |            |
|----------------------------------------|------|------------|
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 16 | 27.02.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 22 | 27.03.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 27 | 24.04.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 31 | 29.05.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 36 | 12.06.2023 |

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää Ab Svartså Vattenverk-Mustijoen Vesilaitos Oy hallitukseen: Elina Antila, Kari Hällström ja Irene Malmberg.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian muilta osin uuteen valmisteluun.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 27.03.2023 § 22

Valmistelu- ja lisätiedot  
rahoitusjohtaja Henrik Rainio, controller Sabrina Broberg,  
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupunginjohtaja  
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa yhteisöjen hallituksiin ja muihin hallintoelimiin. Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää Porvoon kaupungin edustajat yhtiöihin ja yhteisöihin seuraavasti:

Porvoon Energia Oy:

Johan Söderberg, Silja Metsola, Sami Ryynänen, Kristel Pynnönen, Jussi Impiö. Sekä uutena Jarmo Kurikka ja Salla Roni-Poranen.

Porvoon Sähköverkko Oy:

Silja Metsola, Johan Söderberg, Sami Ryynänen, Måns Holmberg  
Porvoon Event Factory Oy Ab: Pertti Elfving, Pia Sångbom, Petri Hosiaislouma, 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,

|                                        |      |            |
|----------------------------------------|------|------------|
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 16 | 27.02.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 22 | 27.03.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 27 | 24.04.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 31 | 29.05.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 36 | 12.06.2023 |

Jani Heinänen

Careeria Oy:

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

CareeriaPlus Oy:

Mikko Valtonen

KOY Edupolis:

Mikko Valtonen, Pasi Kankare

Practicum:

Mikaela Nylander

Keskinäinen kiinteistö Oy Porvoon Piispantalo:

Roope Lenkkeri (vh), Christina Träskelin (vh), Irene Malmberg (vh).

Kiint Oy Gammelbackan Liikekeskus Oy:

Roope Lenkkeri(vh), Tommi Mikkeli, Christina Träskelin (vh)

PSV (Pääkaupunkiseudun Vesi Oy):

Elina Antila (vh), Mats Blomberg, varajäsen

Posintra Oy: Fredrick von Schoultz, Elin Blomqvist-Valtonen, Janne  
Ranta, Sami Ryyänen

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

Konsernijaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian muilta osin  
uuteen valmisteluun.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.04.2023 § 27

Valmistelu- ja lisätiedot

|                                        |      |            |
|----------------------------------------|------|------------|
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 16 | 27.02.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 22 | 27.03.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 27 | 24.04.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 31 | 29.05.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 36 | 12.06.2023 |

rahoitusjohtaja Henrik Rainio, hallintopäällikkö Sabrina Broberg,  
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa yhteisöjen hallitukseen ja muihin hallintoelimiin. Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

**Päätös**

Konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää Porvoon kaupungin edustajat yhtiöihin ja yhteisöihin seuraavasti:

Kokonhalli Oy: Hanna Virtanen

Roskn Roll Oy: Elin Andersson

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

Konsernijaosto päätti palauttaa asian muilta osin uuteen valmisteluun.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.05.2023 § 31

Valmistelu- ja lisätiedot

rahoitusjohtaja Henrik Rainio, hallintopäällikkö Sabrina Broberg,  
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa yhteisöjen hallitukseen ja muihin hallintoelimiin. Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Puheenjohtaja joutui poistumaan kokouksesta ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden takaamiseksi Silja Metsola kutsuttiin sen ajaksi kokoukseen. Varapuheenjohtaja Bodil Lund toimi puheenjohtajana tämän pykälän aikana, kl 16.15-16.21

|                                        |      |            |
|----------------------------------------|------|------------|
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 16 | 27.02.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 22 | 27.03.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 27 | 24.04.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 31 | 29.05.2023 |
| Kaupunginhallituksen<br>konsernijaosto | § 36 | 12.06.2023 |

**Päätös**

Konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää Porvoon kaupungin edustajat yhtiöihin ja yhteisöihin seuraavasti:

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

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.06.2023 § 36  
502/00.01.00.03/2023

**Valmistelu- ja lisätiedot**

rahoitusjohtaja Henrik Rainio, hallintopäällikkö Sabrina Broberg,  
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

**Kaupunginjohtaja**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa yhteisöjen hallituksiin ja muihin hallintoelimiin. Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

**Päätös**

Konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää Porvoon kaupungin edustajat yhtiöihin ja yhteisöihin seuraavasti:

Borgå Folkakademi Ab: Ronja Romsin tilalle valittiin Anne Lehtinen ja varajäseniksi valittiin Hilding Mattson, Malin Lönnroth, Anita Spring, Seppo Ijäs.

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy: Hilu Kangas-Ranta

Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto

§ 37

12.06.2023

## **Konserniohjeen mukaisen ennakkokäsityksen antaminen Careeria:lle koskien toimipisteiden siirrosta ja kiinteistöstä luopumisesta**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.06.2023 § 37  
1705/00.01.01.00/2023

Valmistelu- ja lisätiedot  
hallintopäällikkö Sabrina Broberg, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Careeria pyytää Porvoon kaupungin konserniohjeen mukaisesti kaupungin ennakkokäsitystä Askolan ja Lundinkadun toimipisteiden siirtämistä sekä Aleksanterinkadun toimipisteen koulutusten siirtämiseksi pois sekä kiinteistöstä luopumisesta.

### **ASKOLAN JA LUNDINKADUN TOIMIPISTEET**

Careerian hallitus päätti 25.4.2023 käynnistää yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut Askolan toimintojen siirtämisestä Perämiehentielle ja Lundinkadun toimintojen siirtämisestä Vantaalle. Neuvottelut kestävät kuusi viikkoa.

Careeria aloittaa valmistelun Askolan toimipisteen koulutusten siirtämiseksi Perämiehentielle ja Lundinkadun koulutusten siirtämiseksi Vantaalle. Tavoitteena on säästöt, joita haetaan ensisijaisesti muusta kuin opetuksesta. Tämänhetkisen arvion mukaan säästötarve on 1,7 miljoona euroa vuonna 2024.

Toimintojen mahdollisesta siirtämisestä Perämiehentielle ja tiloista luopumisesta pyydetään Porvoon kaupungin konserniohjeen mukainen ennakkokäsitys.

### **ALEKSANTERINKADUN TOIMIPISTE**

Porvoon kaupunki on kiinnostunut vuokraamaan tiloja kansalaisopiston ja mahdollisesti muidenkin toimijoiden käyttöön Aleksanterinkadun toimipisteestä. Kaupungin kanssa on myös keskusteltu kiinteistön jatkokäytöstä ja mahdollisesta kiinteistön myymisestä.

Careerialla on mahdollisuus tarjota tiloja muille toimijoille, koska tilojen käyttöaste Aleksanterinkadulla on kohtuullisen alhainen.

Toimipisteen osan vuokraaminen muille auttaa Careerian talouden tasapainottamista. Careerian toimitilahankkeen tavoitteena on myös toimipisteverkoston tiivistäminen, toimipisteiden vähentäminen.

Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto

§ 37

12.06.2023

Hallitus päätti pyytää Porvoon kaupungin konserniohjeen mukaisesti kaupungin ennakkokäsitystä Aleksanterinkadun toimipisteen koulutusten siirtämiseksi pois sekä kiinteistöstä luopumisesta.

Hallintosäännön §38.4 mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää konserniohjeen mukaisesta ennakkokäsityksen antamisesta tytäryhteisöille, mikäli tätä ei ole delegoitu omistajaohjauksesta vastaavalla viranhaltijalle.

Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto päättää vahvistaa konserniohjeen mukaisena ennakkokäsityksenään, että Careeria voi edetä Askolan, Lundinkadun toimipisteiden sekä Aleksanterinkadun toimipisteen koulutusten siirtämiseksi pois sekä kiinteistöstä luopumisesta.

Päätös

Konsernijaosto päätti yksimielisesti vahvistaa konserniohjeen mukaisena ennakkokäsityksenään, että Careeria voi edetä Askolan, Lundinkadun toimipisteiden sekä Aleksanterinkadun toimipisteen koulutusten siirtämiseksi pois sekä kiinteistöstä luopumisesta.

Kaupunginhallituksen  
konsernijaosto

§ 38

12.06.2023

**Ajankohtaiset asiat**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.06.2023 § 38  
1704/00.00.02.01/2023

Valmistelu- ja lisätiedot  
Rahoitusjohtaja Henrik Rainio, henrik.rainio@porvoo.fi

Konsernijaoston jäseniä informoitiin ajankohtaisista asioista.

Måns Holmberg kertoi Porvoon energian ajankohtaisista asioista.

Bodil Lund ilmoitti olevansa jäävi (yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.

Kaupunginjohtaja  
Merkittää tiedoksi.

Päätös  
Merkittiin tiedoksi.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 34, § 35, § 36, § 37, § 38**

**MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.