

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 13.11.2023 klo 15:00 - 16:40

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 59	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 60	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 61	Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin	5
§ 62	Ajankohtaiset asiat	7

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 13.11.2023 klo 15:00 - 16:40

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wiitakorpi Jorma Lund Bodil	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	Ei osallistunut §62 käsittelyyn
	Holmström Johnny Piirainen Marko Puromies Eeva	jäsen jäsen jäsen	
Muu	Ujula Jukka-Pekka von Schoultz Fredrick Rainio Henrik Lenkkeri Roope Klenberg Sari	esittelijä apulaiskaupunginjohtaja jäsen jäsen sihteeri	

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

Jorma Wiitakorpi
puheenjohtaja

Sari Klenberg
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 59 - 62

Pöytäkirjan tarkastus

Eeva Puromies

Marko Piirainen

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 20.11.-11.12.2023

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu maanantai 20. marraskuuta 2023



Kaupunginhallituksen konsernijaosto_13-1
1-2023 Pöytäkirja.pdf
(35047 byte)
SHA-512: cf1787b3b294ac1e0c0b6abd316e72097d53
829717a39f036b1e4d9c3ba24aaa54f7ed3906737d346
69c9850fcd0a6546a2c6992a3d2920653c9ef14ac19a5



Stadsstyrelsens koncernsektion_13-11-202
3 Pöytäkirja.pdf
(34575 byte)
SHA-512: 1da77a7490b0fe58695cf3d882c797e24e026
6e08d7292aa985c407390c591b89090ede02abf62e12
2b153bc90812bc3da3880963e06b844bd8ec88857edd9

Allekirjoitukset

14.11.2023 19:54:44 (CET)

**Jorma Jari Tapani Wiitakorpi**esi-jorma.wiitakorpi@porvoo.fi
Allekirjoitettu eID: SÄ (Finnish Trust Network)

20.11.2023 8:13:02 (CET)

**Sari Elina Klenberg**sari.klenberg@porvoo.fi
Allekirjoitettu eID: SÄ (Finnish Trust Network)

15.11.2023 15:54:00 (CET)

**Eeva-Raisa Puomies**esi-eeva.puomies@porvoo.fi
Allekirjoitettu eID: SÄ (Finnish Trust Network)

14.11.2023 14:51:34 (CET)

**Marko Kalevi Piirainen**marko.piiainen@paa.fi
Allekirjoitettu eID: SÄ (Finnish Trust Network)**assently**

Allekirjoituksen on sertifioinut Assently

**Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 11 2023 Pöytäkirja**Tämän tosittien aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä
<https://app.assently.com/case/verify>SHA-512:
60c7a03c0695e05e77939e0c05096c81da1842b890c3b2012e5a36418229eabb1ed5a99578591eab2a4ebd04f9473675379a35c3372c9a6852f3e0c020d
004**Tästä tositteesta**

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 1/9/2009 määrää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-8443
Assently AB | Hålländargatan 20, 111 60 Tukholma

Kaupunginhallituksen § 59
konsernijaosto

13.11.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.11.2023 § 59

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 60

13.11.2023

Pöytäkirjantarkastajat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.11.2023 § 60

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee
pöytäkirjantarkastajiksi Bodil Lundin ja Marko Piiraisen.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi
pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Puromiehen ja Marko Piiraisen.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 61

13.11.2023

Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.11.2023 § 61
2697/00.02.00.16/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
rahoitusjohtaja Henrik Rainio,
controller Sari Klenberg,
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

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

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 hallituksiin nimettävistä henkilöistä päättää kaupunginhallituksen konsernijaosto.

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. 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.

Jarmo Grönman on pyytänyt eroa 30.10.2023 Porvoon A-asunnot Oy:n, Porvoon vuokra-asunnot Oy:n sekä Kiinteistö Oy A-lukaalin hallituksen jäsenyydestä.

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajan Porvoon A-asunnot Oy:n, Porvoon vuokra-asunnot Oy:n sekä Kiinteistö Oy A-lukaalin hallitukseen Jarmo Grönmanin tilalle.

Päätös

Konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää Porvoon kaupungin edustajan yhtiöihin seuraavasti:

Porvoon A-asunnot Oy: Jarmo Grönmanin tilalle valittiin Joel Karvinen

Porvoon vuokra-asunnot Oy: Jarmo Grönmanin tilalle valittiin Joel Karvinen

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 61

13.11.2023

Kiinteistö Oy A-lukaali: Jarmo Grönmanin tilalle valittiin Joel
Karvinen

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 62

13.11.2023

Ajankohtaiset asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.11.2023 § 62

Konsernijaoston jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista.

Kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 59, § 60, § 61, § 62

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.