

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 13.11.2023 kl 15:00 - 16:40

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 59	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 60	Protokolljusterare	4
§ 61	Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar	5
§ 62	Aktuella ärenden	7

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 13.11.2023 kl 15:00 - 16:40

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Wiitakorpi Jorma Lund Bodil	ordförande vice ordförande	Deltog inte i behandlingen av §62
	Holmström Johnny Piirainen Marko Puomies Eeva	ledamot ledamot ledamot	
Övriga	Ujula Jukka-Pekka von Schoultz Fredrick Rainio Henrik Lenkkeri Roope Klenberg Sari	föredragande biträdande stadsdirektör finansdirektör förvaltningsdirektör sekreterare	

Underteckningar

*Protokollet är elektroniskt undertecknat*Jorma Wiitakorpi
ordförandeSari Klenberg
protokollförare

Behandlade ärenden

§ 59 - 62

Protokoll justering

Eeva Puomies

Marko Piirainen

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu maanantai 20. marraskuuta 2023



**Kaupunginhallituksen konsernijaosto_13-1
1-2023 Pöytäkirja.pdf**
135047 syys
SHA-512: cf1787b3b294ac1c60c0b6abd316e72097d03
5297171a3f9f36b1e4dfbc3ba24aaa54ffedc906f737d340
69c9802fcd0ae546e2c6962a3c2920653c9af14ec19a5



**Stadsstyrelsens koncernsektion_13-11-202
3 Pöytäkirja.pdf**
135119 syys
SHA-512: 1eddf7a7480b8fe58805c3e682c797e24e026
6e8bd7202ea085c487305c501b69090ede02ab62a12
2b153bc90812bc3da3880963e06b844bd8ec68857edd9

Allekirjoitukset

14.11.2023 19:54.44 (CET)

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

20.11.2023 8.13.02 (CET)

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

15.11.2023 15:54.00 (CET)

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

14.11.2023 14:51.34 (CET)

**Marko Kalevi Piirainen**marko.piirainen@ask.fi
Allekirjoitettu eID: Iä (Finnish Trust Network)

Allekirjoituksen on sertifioinut Assently

**Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 11 2023 Pöytäkirja**

Tämän tositteen aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohjeinen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä
<https://app.assently.com/cases/verify>
SHA-512:
80c7a93c0695e05e77939e6c05096c51daf842b890c3b2012c5a36418229eeab1eed5a99578591eeb2a4ebd04f9473675379a35c3372c9e8523e9c620d
034

**Tästä tositteesta**

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnustetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmistettu. Suomen laki vahvistaa sähköisesti tunnustamasta ja sähköisesti allekirjoituksesta 1/9/2009 määrää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-9442
Assently AB | Hølländangatan 20, 111 60 Tukholma

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 59

13.11.2023

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 13.11.2023 § 59

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 60

13.11.2023

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 13.11.2023 § 60

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer till protokolljusterare Bodil Lund och Marko Piirainen.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion valde till protokolljusterare Eeva Puromies och Marko Piirainen.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 61

13.11.2023

Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar

Stadsstyrelsens koncernsektion 13.11.2023 § 61
2697/00.02.00.16/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
finansdirektör Henrik Rainio,
controller Sari Klenberg,
förnamn.efternamn@porvoo.fi

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

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. Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar om personer som utses till styrelser för stadens dottersammanslutningar.

I 47 § i kommunallagen har det föreskrivits om kompetenskrav för styrelseledamöter. I sammansättningen av styrelsen 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.

Representanterna till bolagen väljs enligt kompetens och erfarenhet. Styrelserna i Borgå stads dottersammanslutningar ska som kollektiv ha en tillräckligt mångsidig kompetens om de olika delområdena som kompletterar varandra i ledningen av sammanslutningen.

Jarmo Grönman har begärt avsked 30.10.2023 från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i styrelsen för Porvoon A-asunnot Oy, Borgå Hyresbostäder Ab samt Kiinteistö Oy A-lukaali.

Stadsdirektören
Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar föreslå en representant till styrelserna för Porvoon A-asunnot Oy, Borgå Hyresbostäder Ab samt Kiinteistö Oy A-lukaali i stället för Jarmo Grönman.

Beslut
Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt föreslå en

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 61

13.11.2023

representant till styrelserna enligt följande:

Porvoon A-asunnot Oy: Jarmo Grönman ersattes av Joel Karvinen.

Borgå Hyresbostäder Ab: Jarmo Grönman ersattes av Joel Karvinen.

Kiinteistö Oy A-lukaali: Jarmo Grönman ersattes av Joel Karvinen.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 62

13.11.2023

Aktuella ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 13.11.2023 § 62

Koncernsektionens medlemmar informeras om aktuella ärenden.

Stadsdirektören
Antecknas för kännedom.

Beslut
Antecknades för kännedom.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 59, § 60, § 61, § 62

BESVÄRSFÖRBUD

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

Lagrum: 136 § i kommunallagen.