

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 24.06.2024 klo 19:00 - 19:30

Paikka Teams

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjantarkastajat	4
3	Borgå Folkakademi Ab:n varsinainen yhtiökokous 27.6.2024	5

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Wiitakorpi Jorma	puheenjohtaja
	Lund Bodil	varapuheenjohtaja
	Holmström Johnny	jäsen
	Piirainen Marko	jäsen
	Puromies Eeva	jäsen
Muu	von Schoultz Fredrick	vt. kaupunginjohtaja
	Rainio Henrik	rahoitusjohtaja
	Lenkkeri Roope	hallintojohtaja
	Klenberg Sari	sihteeri
	Söyrilä Pekka	vt. apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

**1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.06.2024

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

2

Pöytäkirjantarkastajat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.06.2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee
pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Puromiehen ja Marko Piiraisen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

3

Borgå Folkakademi Ab:n varsinainen yhtiökokous 27.6.2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.06.2024
1679/00.01.00.03/2024

Valmistelu ja lisätiedot:
rahoitusjohtaja Henrik Rainio, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Borgå Folkakademi Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään
Porvoossa 27.6.2024 klo 18.00.

Yhtiökokouskutsun mukaan kokouksessa käsitellään säännönmukaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, kuten vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös, tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen, toimenpiteet, jotka vahvistetun taseen mukainen alijäämä aiheuttaa, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajan valinta.

Lisäksi yhtiökokouksen asialistalla on yhtiöjärjestyksen muutosesitys, jossa käytännössä esitetään luovuttavan yhtiön B-sarjan osakkeista sekä yhtiön strategiset tavoitteet vuoteen 2030 asti.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 27.02.2023 § 15 on delegoinut hallintosäännön mukaisen päätäntävällän yhtiökokousedustajista ja yhtiökokousohjeistuksesta kaupungin operatiiviselle konsernijohdolle tilanteissa, joissa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ovat tavanomaisia ja tyypillisesti vuosittain yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita. Borgå Folkakademi Ab:n yhtiökokouksessa on käsiteltävänä myös muita kuin tavanomaisia asioita, joten päätösvalta yhtiökokousevästyksestä kuuluu konsernijaostolle.

Porvoon kaupunki katsoo, että yhtiöjärjestyksestä ei tule muuttaa vuoden 2024 yhtiökokouksessa. Esitys osakelajien yhdistämisestä tulee keskustella ensin omistajien kesken erillisenä asiana, ja vasta sen jälkeen virallisesti tuoda yhtiökokoukseen päätettäväksi. Osakkaiden kesken on laadittu 21.10.2004 osakassopimus, jossa todetaan, että B-osakkeet vaihdetaan A-osakkeiksi aikaisintaan vuonna 2025, joten senkään takia päätöstä ei tule tehdä yhtiökokouksessa vuonna 2024.

Esityslistalla oleviin yhtiön strategisiin tavoitteisiin Porvoo toteaa, että konkreettiset linjaukset vaihtoehtojen välillä ovat vielä tekemättä. Porvoo kehottaa tekemään kiinteistöjä koskevat päätökset ripeästi ja edistämään tarvittavia kaavamuutoksia jo tämän vuoden aikana.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Yhtiökokouksen säännönmukaisiin asioihin ei ole huomautettavaa. Konsernijaoston 29.4.2024 päätöksen mukaisesti Porvoon kaupungin edustajat hallituksessa ovat Hilding Mattsson, Mikael Söderström, Anne Lehtinen ja Bodil Lund.

Liite
Kokouskutsu ja liitteet

vt. Kaupunginjohtaja
Porvoon kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on hallintopäällikkö Sabrina Broberg.

Porvoon kaupunki katsoo, että yhtiöjärjestystä ei tule muuttaa vuoden 2024 yhtiökokouksessa. Esitys osakelajien yhdistämisestä tulee keskustella ensin omistajien kesken erillisenä asiana, ja vasta sen jälkeen virallisesti tuoda yhtiökokoukseen päätettäväksi.

Esityslistalla oleviin muihin asioihin ei ole huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.