

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 24.06.2024 kl 19:00 - 19:30

Plats Teams

Ärenden som skall behandlas

Ärende	Rubrik	Sida
1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
2	Protokolljusterare	4
3	Borgå Folkakademi Ab:s ordinarie bolagsstämma 27.6.2024	5

Delatagare

	Namn	Uppgift
Närvarande	Wiitakorpi Jorma	ordförande
	Lund Bodil	vice ordförande
	Holmström Johnny	ledamot
	Piirainen Marko	ledamot
	Puromies Eeva	ledamot
	Söyrilä Pekka	biträdande stadsdirektör
Övriga	von Schoultz Fredrick	tf. stadsdirektör
	Rainio Henrik	finansdirektör
	Lenkkeri Roope	förvaltningsdirektör
	Klenberg Sari	sekreterare

Stadsstyrelsens koncernsektion

1

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 24.06.2024

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens koncernsektion

2

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 24.06.2024

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Eeva Puromies och Marko Piirainen till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens koncernsektion

3

Borgå Folkakademi Ab:s ordinarie bolagsstämma 27.6.2024

Stadsstyrelsens koncernsektion 24.06.2024

1679/00.01.00.03/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:

Finansdirektör Henrik Rainio, förnamn.efternamn@porvoo.fi

Borgå Folkakademi Ab:s ordinarie bolagsstämma hålls i Borgå 27.6.2024 kl. 18.00.

Enligt kallelsen till bolagsstämman behandlas de ärenden som hör till den ordinarie bolagsstämman, såsom verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2023, godkännandet av resultaträkningen och balansräkningen, de åtgärder som ett underskott enligt den fastställda balansräkningen orsakar, beviljandet av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören samt val av styrelse och revisor.

På bolagsstämmans dagordning står dessutom ett förslag till ändring av bolagsordningen, där det i praktiken föreslås att bolagets aktier i serie B ska slopas samt bolagets strategiska mål fram till 2030.

Stadsstyrelsens koncernsektion 27.02.2023 § 15 har delegerat beslutanderätten enligt förvaltningsstadgan om bolagsstämmans representanter och anvisningar om bolagsstämman till stadens operativa koncernledning i situationer där de ärenden som behandlas på bolagsstämman är sedvanliga och typiska ärenden som behandlas på bolagsstämman årligen. På Borgå Folkakademi Ab:s bolagsstämma behandlas också andra än sedvanliga ärenden, varför koncernsektionen har beslutanderätt i fråga om anvisningar om bolagsstämman.

Borgå stad anser att bolagsordningen inte bör ändras på bolagsstämman 2024. Förslaget om sammanslagning av aktieslag ska först diskuteras som en separat fråga mellan ägarna och först därefter officiellt föras till bolagsstämman för beslut. Mellan delägarna har det 21.10.2004 upprättats ett delägaravtal där det konstateras att B-aktierna byts ut till A-aktier tidigast 2025, och därför ska beslutet inte heller fattas på bolagsstämman 2024.

När det gäller bolagets strategiska mål på föredragningslistan konstaterar Borgå att de konkreta riktlinjerna mellan alternativen ännu inte har utarbetats. Borgå uppmanar att snabbt fatta beslut om fastigheter och främja behövliga planändringar redan i år.

Det finns inget att anmärka på de ordinarie ärendena vid bolagsstämman.

Stadsstyrelsens koncernsektion

I enlighet med koncernsektionens beslut 29.4.2024 är representanter för Borgå stad i styrelsen Hilding Mattsson, Mikael Söderström, Anne Lehtinen och Bodil Lund.

Bilaga
Mötekallelse och bilagor

tf. Stadsdirektör
Borgå stads representant på bolagsstämman är förvaltningschef Sabrina Broberg.

Borgå stad anser att bolagsordningen inte bör ändras på bolagsstämman 2024. Förslaget om sammanslagning av aktieslag ska först diskuteras som en separat fråga mellan ägarna och först därefter officiellt föras till bolagsstämman för beslut.

Det finns inget att invända mot de övriga punkterna på föredragningslistan.

Paragrafen justeras genast.