

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 26.08.2024 klo 15:30 - 17:32

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 32	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 33	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 34	HPK Palvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
§ 35	Konserniyhtiöiden osavuosisiraportit 2 2024	6
§ 36	Omistajaohjausvastuut muiden kuin merkittävien yhtiöiden osalta	7
§ 37	Ajankohtaiset asiat	9

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 26.08.2024 klo 15:30 - 17:32

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wiitakorpi Jorma Lund Bodil Holmström Johnny Piirainen Marko Puromies Eeva	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Muu	von Schoultz Fredrick Rainio Henrik Lenkkeri Roope Klenberg Sari Pitkäniemi Jani Puukari Sami Söderberg Johan	apulaiskaupunginjohtaja rahoitusjohtaja hallintojohtaja sihteeri kaupunginjohtaja HPK Palvelut Oy:n toimitusjohtaja HPK Palvelut Oy, hallituksen puheenjohtaja	 paikalla §34 käsittelyn ajan paikalla §34 käsittelyn ajan

Allekirjoitukset

*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Jorma Wiitakorpi
puheenjohtajaSari Klenberg
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 32 - 37

Pöytäkirjan tarkastus

Johnny Holmström

Eeva Puromies

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 9.-30.9.2024

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu lauantai 7. syyskuuta 2024



Konsernisektion_26-8-2024_Protokoll.pdf

(33331 byte)
SHA-512: c2d5614e35e49aa39666496e2a090c9e1b3c8
e449e4d9d727111e70847e038eb71bf1eeb0e47e0558
57a10e5447c3da0104a99e9b03793d42595d8c0c6f0



Konsernijaosto_26-8-2024_Pöytäkirja.pdf

(30321 byte)
SHA-512: c48ae940be98d8b088629d4c47015942a05a
5fc1ca98ea46e8cc14b02003b4a67c5a19e9608c73cf2
7751eeae0e40abb2589d010e56aac8a71de58b17177b6b

Allekirjoitukset

7.9.2024 8.16.15 (CET)



Jorma Wiltakorpi

jorma.wiltakorpi@porvoo.fi
+358401758510
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

28.8.2024 15.05.24 (CET)



Sari Klenberg

sari.klenberg@porvoo.fi
+358405307944
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

2.9.2024 12.43.31 (CET)



Johnny Holmström

johnny.holmstrom@porvoo.fi
+358404899611
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

6.9.2024 13.39.52 (CET)



Eeva Puomies

eeva.puomies2@porvoo.fi
Allekirjoitettu kokouksentunnisteella



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Konsernijaosto 26 8 2024 Pöytäkirja

Tämän kodin avulla voit varmistaa, että tämä on alkuperäinen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä

<https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

ec045a2569d4803a7b0d343813aa35289466e815fe7443e8f4014f34e0e033d71365085cc1db6f357d85a20568456b4cd3019c227b998cda02b5710207b

62



Tästä tositteesta

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

Assently AB, Crg Nr 556828-8442
Assently AB | Hålländagatan 20, 111 60 Tukholma

Kaupunginhallituksen § 32
konsernijaosto

26.08.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.08.2024 § 32

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 33

26.08.2024

Pöytäkirjantarkastajat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.08.2024 § 33

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee
pöytäkirjantarkastajiksi Johnny Holmströmin ja Eeva
Puromiehen.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi
pöytäkirjantarkastajiksi Johnny Holmströmin ja Eeva
Puromiehen.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 34

26.08.2024

HPK Palvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.08.2024 § 34

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

HPK Palvelut Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja pitävät ajankohtaiskatsauksen yhtiön toiminnasta, taloudesta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä tulevaisuuden näkymistä.

Kaupunginjohtaja
Katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös
Katsaus merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 35

26.08.2024

Konserniyhtiöiden osavuosisiraportit 2 2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.08.2024 § 35
2058/02.02.02/2024

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

Operatiivinen konsernijohto esittelee tiivistelmän merkittävien
konserniyhtiöiden osavuosisiraporteista 1.1.2024 – 30.6.2024 ajalta.

Liite
Konserniyhtiöiden erillisraportit 1-6 2024

Kaupunginjohtaja
Katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös
Katsaus merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Konserniyhtiöiden erillisraportit 1-6 2024

Omistajaohjausvastuut muiden kuin merkittävien yhtiöiden osalta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.08.2024 § 36
2059/00.01.00.03/2024

Valmistelu ja lisätiedot
kaupunginjohtaja Jani Pitkäniemi,
rahoitusjohtaja Henrik Rainio,
apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Hallintosäännön 104 §:ssä on määrätty omistajaohjausvastuulliset viranhaltijat merkittävien yhtiöiden osalta. Muiden yhtiöiden osalta operatiivinen konsernijohto päättää omistajaohjauksesta kulloinkin vastaavan viranhaltijan. Muiden yhtiöiden omistajaohjausvastuulliset viranhaltijat on päätetty edellisen kerran vuoden 2023 alussa. Operatiivinen konsernijohto on 14.8.2024 päättänyt, että Borgå Folkakademi Ab:n operatiivisesta omistajaohjauksesta vastaa jatkossa apulaiskaupunginjohtaja. Muilta osin aiemmat operatiiviset omistajaohjausvastuut säilyvät ennallaan.

Yhtiö	Omistajaohjauksesta vastaava viranhaltija
Keskinäinen kiinteistö Oy Porvoon Piispantalo	Toimitilajohtaja
Kiint Oy Gammelbackan Liikekeskus Oy	Toimitilajohtaja
Ab Svartså Vattenverk- Mustijoen Vesilaitos Oy	Rahoitusjohtaja
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy	Rahoitusjohtaja
Rosk'n Roll Oy	Apulaiskaupunginjohtaja
Borgå Folkakademi Ab	Apulaiskaupunginjohtaja

Rahoitusjohtaja toimii omistajaohjauksesta vastaavana viranhaltijana yhtiöissä, joissa kaupunki omistaa vähemmistöosuuksia.

Hallintojohtaja vastaa konserniohjauksesta kuntayhtymien, säätiöiden, yhdistysten ja muiden vastaavien yhteisöjen osalta.

Kaupunginjohtaja
Konsernijaosto merkitsee muiden yhtiöiden omistajaohjausvastuut tiedoksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 36

26.08.2024

Päätös

Konsernijaosto merkitsi muiden yhtiöiden omistajaohjausvastuut tiedoksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 37

26.08.2024

Ajankohtaiset asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.08.2024 § 37

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

Konsernijaoston jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista.

Kaupunginjohtaja
Merkittään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.