

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 26.08.2024 kl 15:30 - 17:32

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 32	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 33	Protokolljusterare	4
§ 34	HPK Palvelut Oy:s aktuella ärenden	5
§ 35	Koncernbolagens delårsrapporter 2 2024	6
§ 36	Ägarstyrningsansvaren i fråga om andra än betydande bolag	7
§ 37	Aktuella ärenden	9

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 26.08.2024 kl 15:30 - 17:32

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Wiitakorpi Jorma	ordförande	
	Lund Bodil	vice ordförande	
	Holmström Johnny	ledamot	
	Piirainen Marko	ledamot	
	Puromies Eeva	ledamot	
Övriga	von Schoultz Fredrick	biträdande stadsdirektör	
	Rainio Henrik	finansdirektör	
	Lenkkeri Roope	förvaltningsdirektör	
	Klenberg Sari	sekreterare	
	Pitkäniemi Jani	stadsdirektör	
	Puukari Sami	HPK Palvelut Oy:s verkställande direktör	närvarande §34
	Söderberg Johan	HPK Palvelut Oy, styrelsens ordförande	närvarande §34

Underteckningar

*Protokollet är elektroniskt undertecknat*Jorma Wiitakorpi
ordförandeSari Klenberg
protokollförare

Behandlade ärenden

§ 32 - 37

Protokoll justering

Johnny Holmström

Eeva Puromies

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu lauantai 7. syyskuuta 2024



Koncernsektion_26-8-2024_Protokoll.pdf

(33331 byte)
SHA-512: c2d5614e35e49ea39686496e2a090c9a1b3c8
e449c4d9d702711fa70f847e938eb71bf1eeb0c47e6558
57a10a5447c3da0104a99e9bf03793c425955d9cccbf0



Konsernijaosto_26-8-2024_Pöytäkirja.pdf

(33321 byte)
SHA-512: c46ee94f0be98d8b068629d4c47015942a05a
5fc1ca95aa46e5cc14b02003b4a67c5a19e560fbc7dc62
7751eeae4dabb2589d019e56aac8a71de98b171775bb

Allekirjoitukset

7.9.2024 8.16.15 (CET)



Jorma Wiitakorpi

jorma.wiitakorpi@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
+358404899811
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

6.9.2024 13.39.52 (CET)



Eeva Puomies

eeva.puomies2@porvoo.fi
Allekirjoitettu kosketusnäytöllä



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Konsernijaosto 26.8.2024 Pöytäkirja

Tämän lisäteen aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohjeinen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä https://app.assently.com/case/verify
SHA-512:
ec045cd569948f03e7b0ddd43813aa35289469e815fe7443e8f4d14f34e0e033d71365085cc1db6f957d85a20568456b4cc3919c227b998cdd02b5710207b62



Tästä tsititteesta

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

Assently AB, Örg Nr 556828-8442
Assently AB | Hölländargatan 20, 111 60 Tukholma

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 32

26.08.2024

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 26.08.2024 § 32

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 33

26.08.2024

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 26.08.2024 § 33

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Johnny Holmström och Eeva Puromies till protokolljusterare.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion valde Johnny Holmström och Eeva Puromies till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 34

26.08.2024

HPK Palvelut Oy:s aktuella ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 26.08.2024 § 34

Beredning och tilläggsuppgifter:
finansdirektör Henrik Rainio, fornamn.efternamn@porvoo.fi

HPK Palvelut Oy:s verkställande direktör och styrelseordförande ger en aktuell översikt över bolagets verksamhet, ekonomi och uppnåendet av målen samt framtidsutsikter.

Stadsdirektören
Översikten antecknas för kännedom.

Beslut
Översikten antecknades för kännedom.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 35

26.08.2024

Koncernbolagens delårsrapporter 2 2024

Stadsstyrelsens koncernsektion 26.08.2024 § 35
2058/02.02.02/2024

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

Den operativa koncernledningen presenterar ett sammandrag över de betydande koncernbolagens delårsrapporter för tiden 1.1.2024–30.6.2024.

Stadsdirektören
Översikten antecknas för kännedom.

Beslut
Översikten antecknades för kännedom.

Liitteet
Koncernbolagens särskilda rapporter 1-6 2024

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 36

26.08.2024

Ägarstyrningsansvaren i fråga om andra än betydande bolagStadsstyrelsens koncernsektion 26.08.2024 § 36
2059/00.01.00.03/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
stadsdirektör Jani Pitkäniemi,
finansdirektör Henrik Rainio,
biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz
fornamn.efternamn@porvoo.fi

I 104 § i förvaltningsstadgan har det bestämts om ägarstyrningsansvariga tjänsteinnehavare för betydande bolag. I fråga om övriga bolag beslutar den operativa koncernledningen om den tjänsteinnehavare som ansvarar för ägarstyrningen. Ägarstyrningsansvariga tjänsteinnehavare för övriga bolag har senast utsetts i början av 2023. Den operativa koncernledningen beslutade 14.8.2024 att biträdande stadsdirektören i fortsättningen ansvarar för den operativa ägarstyrningen av Borgå Folkakademi Ab. I övrigt fortsätter de tidigare operativa ägarstyrningsansvaren som förut.

Bolag	Tjänsteinnehavare med ansvar för ägarstyrning
Keskinäinen kiinteistö Oy Porvoon Piispantalo	Lokalitetsdirektören
Kiint Oy Gammelbackan Liikekeskus Oy	Lokalitetsdirektören
Ab Svartså Vattenverk - Mustijoen Vesilaitos Oy	Finansdirektören
Huvudstadsregionens Vatten Ab	Finansdirektören
Rosk'n Roll Ab	Biträdande stadsdirektören
Borgå Folkakademi Ab	Biträdande stadsdirektören

Finansdirektören är tjänsteinnehavaren med ansvar för ägarstyrning i bolag där staden äger minoritetsandelar.

Förvaltningsdirektören ansvarar för koncernstyrningen för samkommuner, stiftelser, föreningar och andra motsvarande sammanslutningar.

Stadsdirektören
Koncernsektionen antecknar ägarstyrningsansvaren för de övriga bolagen för kännedom.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 36

26.08.2024

Beslut

Koncernsektionen antecknade ägarstyrningsansvaren för de övriga bolagen för kännedom.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 37

26.08.2024

Aktuella ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 26.08.2024 § 37

Beredning och tilläggsuppgifter:
finansdirektör Henrik Rainio, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Koncernsektionen informeras om aktuella ärenden.

Stadsdirektören
Antecknas för kännedom.

Beslut
Antecknades för kännedom.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37

BESVÄRSFÖRBUD

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

Lagrum: 136 § i kommunallagen.