

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 23.09.2024 klo 15:00 - 16:56

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 38	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 39	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 40	Porvoon Energia Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
§ 41	Porvoon kaupungin konserniyhtiöiden tavoitteet talousarvioon 2025 ja taloussuunnitelmaan 2025–2027	6
§ 42	Ajankohtaiset asiat	7

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 23.09.2024 klo 15:00 - 16:56

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wiitakorpi Jorma Lund Bodil Holmström Johnny Puromies Eeva Valasti Matti	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen	
Poissa	Piirainen Marko		
Muu	von Schoultz Fredrick Rainio Henrik Lenkkeri Roope Klenberg Sari Pitkäniemi Jani Holmberg Måns Söderberg Johan	apulaiskaupunginjohtaja rahoitusjohtaja hallintojohtaja sihteeri kaupunginjohtaja Porvoon Energia Oy:n toimitusjohtaja Porvoon Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja	 läsnä §40 klo 15.08- 15.45 läsnä §40 klo 15.08- 15.45

Allekirjoitukset

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

Käsitellyt asiat

§ 38 - 42

Pöytäkirjan tarkastus

Bodil Lund

Matti Valasti

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 2.-23.10.2024

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu tiistai 1. lokakuuta 2024



Konsernijaosto_23-9-2024_Pöytäkirja.pdf

(127088 byte)
SHA-512: 6c3aed9dc5943e5975be0110e84b88020d95d
98f5199e4f893326ec03c0aa01506680b1b118318f
5b2c220c395cb847862b1b87b36e1594935580c944cb



Konsernisektion_23-9-2024_Protokoll.pdf

(74361 byte)
SHA-512: 9ed0a59c5834a037e5c39463e5d6ad57cf26
acd79404335511480e46b2cbe4d3e1f3aae1794b9c0f72
54c3e59049b606e03c33318e960947ec39e4fd03ccad

Allekirjoitukset

1.10.2024 17.59.27 (CET)



Jorma Wiitakorpi

jorma.wiitakorpi@porvoo.fi
+358401758513
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

26.9.2024 6.48.13 (CET)



Sari Klenberg

sari.klenberg@porvoo.fi
+358405307044
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

29.9.2024 15.30.35 (CET)



Bodil Lund

bodil.lund@svl.se
+358503405896
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

26.9.2024 10.42.23 (CET)



Matti Valasti

matti.valasti@porvoo.fi
+358401207878
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Konsernijaosto 23 9 2024 Pöytäkirja

Tämän lisäteen aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannamalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä

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

SHA-512:
c09032d589884d9dfb4924ab2a577153255ac23c71e04a14b571fe4cd32019a6aba3f8534e1e9353462328a04263dfesee20774e0f401e3271097ac38d4e9
6



Tästä tositteesta

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

Assently AB, Org Nr 556825-8442
Assently AB | Hölländargatan 20, 111 60 Tukholma

Kaupunginhallituksen § 38
konsernijaosto

23.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.09.2024 § 38

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 39

23.09.2024

Pöytäkirjantarkastajat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.09.2024 § 39

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee
pöytäkirjantarkastajiksi Bodil Lundin ja Marko Piiraisen.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi
pöytäkirjantarkastajiksi Bodil Lundin ja Matti Valastin.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 40

23.09.2024

Porvoon Energia Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.09.2024 § 40

Valmistelu ja lisätiedot

rahoitusjohtaja Henrik Rainio, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon Energia 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

§ 41

23.09.2024

Porvoon kaupungin konserniyhtiöiden tavoitteet talousarvioon 2025 ja taloussuunnitelmaan 2025–2027

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.09.2024 § 41
2289/02.02.00/2024

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

Kuntalain mukaisesti valtuusto määrittelee omistajapoliittiset tavoitteet omistamilleen yhteisöille, sekä päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Valtuusto päättää myös talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, joihin sisältyy omistajapolitiikasta johdetut vuositavoitteet merkittävimmille konsernin yhteisöille.

Konsernijaosto ohjaa ja valvoo omistajana, että tytäryhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden ja kaupunkistrategian mukaisesti.

Konsernin tytäryhtiöiden toiminta tukee kaupungin strategiaa ja tuloutus on kestävällä pohjalla. Yhtiöissä noudatetaan hyvää hallintotapaa ja siihen liittyvät ohjeet on hyväksytty yhtiöiden hallituksissa. Konsernin tavoitteiden toteutumista seurataan osana talousarvion seurantaa.

Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto päättää hyväksyä liitteenä olevat konserniyhtiöiden vuositavoitteet talousarvioon vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmaan 2025–2027 ja esittää kaupunginhallitukselle, että ne otetaan osaksi valtuustolle tehtävää esitystä vuoden 2025 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2025–2027.

Päätös

Asia päätettiin palauttaa valmisteluun.

Liitteet

1 Liite konserniyhtiöiden talousarviotavoitteet

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 42

23.09.2024

Ajankohtaiset asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.09.2024 § 42

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

Konsernijaoston jäseniä tiedotetaan ajankohtaisista asioista.

Kaupunginjohtaja
Merkittään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 38, § 39, § 40, § 41, § 42

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.