

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 23.09.2024 kl 15:00 - 16:56

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 38	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 39	Protokolljusterare	4
§ 40	Borgå Energi Ab:s aktuella översikt	5
§ 41	Borgås koncernbolagens årliga mål för budgeten 2025 och ekonomiplanen 2025-2027	6
§ 42	Aktuella ärenden	7

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 23.09.2024 kl 15:00 - 16:56

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Wiitakorpi Jorma	ordförande	
	Lund Bodil	vice ordförande	
	Holmström Johnny	ledamot	
	Puomies Eeva	ledamot	
	Valasti Matti	ersättare	
Borta	Piirainen Marko		
Övriga	von Schoultz Fredrick	biträdande stadsdirektör	
	Rainio Henrik	finansdirektör	
	Lenkkeri Roope	förvaltningsdirektör	
	Klenberg Sari	sekreterare	
	Pitkäniemi Jani	stadsdirektör	
	Holmberg Måns	Borgå Energi Ab:s	närvarande §40 kl
		verkställande direktör	15.08-15.45
	Söderberg Johan	Borgå Energi Ab:s	närvarande §40 kl
		styrelseordförande	15.08-15.45

Underteckningar*Protokollet är elektroniskt undertecknat*Jorma Wiitakorpi
ordförandeSari Klenberg
protokollförare

Behandlade ärenden

§ 38 - 42

Protokoll justering

Bodil Lund

Matti Valasti

Borgå stads webbsida 2.-23.10.2024

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu tiistai 1. lokakuuta 2024



Konsernijaosto_23-9-2024_Pöytäkirja.pdf

(127088 byte)
SHA-512: 6c5aed8dc5943e5975be0110e84b88020d95d
98f5199e4fd933b5ec9b9aa8156968b81b1163115f
5bbcc220c395cbff47862b1b87b36e1594935580c944cb



Koncernsektion_23-9-2024_Protokoll.pdf

(74361 byte)
SHA-512: 9edd3a59c5834e037e5c36463e5d8ed57cf26
acd794f4325511480e4f62cbefd0d173ee7764b9cdf72
54c3e59c45b606e03c33316e86047ec36e4fdd03ccab

Allekirjoitukset

1.10.2024 17.59.27 (CET)



Jorma Wiltakorpi

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

26.9.2024 6.48.13 (CET)



Sari Klenberg

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

29.9.2024 15.30.35 (CET)



Bodil Lund

bodil.lund@selisat.fi
+358503466895
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

26.9.2024 10.42.23 (CET)



Matti Valasti

matti.valasti@porvoo.fi
+358401207678
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Konsernijaosto 23 9 2024 Pöytäkirja

Tämän tosittien aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannamalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä
<https://app.assently.com/csoe/verify>
SHA-512:
c59032d66984d0b5d924ab2a577153f255ac23c71ec4a14b571fe4c2d32019a6aba3f8534c1e9353462328a94263d7eeae2077dd0f40fa3f271097ac38dee9
6



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnustetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmentettu. Suomen laki
sitoo sähköisesti tunnustamasta ja sähköisesti allekirjoituksesta 1/9/2009 määrää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen
kirjallinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-8442
Assently AB | Hölländagatan 20, 111 60 Tukholma

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 38

23.09.2024

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 23.09.2024 § 38

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 39

23.09.2024

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 23.09.2024 § 39

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Bodil Lund och Marko Piirainen till protokolljusterare.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion valde Bodil Lund och Matti Valasti till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 40

23.09.2024

Borgå Energi Ab:s aktuella översikt

Stadsstyrelsens koncernsektion 23.09.2024 § 40

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

Borgå Energi Ab: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

§ 41

23.09.2024

Borgås koncernbolagens årliga mål för budgeten 2025 och ekonomiplanen 2025-2027

Stadsstyrelsens koncernsektion 23.09.2024 § 41
2289/02.02.00/2024

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

Enligt kommunallagen fastställer fullmäktige de ägarpolitiska målen för sammanslutningar som staden äger, samt beslutar om principerna för ägarstyrningen och om koncerndirektiven. Fullmäktige beslutar också om budgeten och ekonomiplanen som innehåller årsmål härledda från ägarpolitiken också för koncernens mest betydande sammanslutningar.

Koncernsektionen styr och övervakar som ägare att dottersammanslutningarna agerar i enlighet de mål som fastställts av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen och i enlighet med stadsstrategin.

Bolagets verksamhet stöder stadens strategi och inkomstföringen är på en hållbar grund. I bolaget iakttas god förvaltningssed och de anvisningar som hänför sig till den har godkänts i bolagets styrelse. Uppnående av koncernens mål uppföljs som del av uppföljningen av budgeten.

Stadsdirektören

Koncernsektionen beslutar att acceptera koncernbolagens årliga mål för år 2025 och ekonomiplanen 2025-2027 enligt bilagan och föreslår till stadsstyrelsen att de framställs till stadsfullmäktige i samband med budgeten 2025 och ekonomiplanen 2025-2027.

Beslut

Ärendet returnerades för ny behandling.

Liitteet

1 Liite konserniyhtiöiden talousarviotavoitteet

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 42

23.09.2024

Aktuella ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 23.09.2024 § 42

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

Koncernsektionens ledamöte informeras om aktuella ärenden.

Stadsdirektören
Antecknas för kännedom.

Beslut
Antecknades för kännedom.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 38, § 39, § 40, § 41, § 42

BESVÄRSFÖRBUD

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

Lagrum: 136 § i kommunallagen.