

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 29.11.2024 kl 14:00 - 15:00

Plats Teams-mötet

Ärenden som skall behandlas

Ärende	Rubrik	Sida
1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
2	Protokolljusterare	4
3	Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar	5
4	Aktuella ärenden	8

Delatagare

	Namn	Uppgift
Närvarande	Wiitakorpi Jorma	ordförande
	Lund Bodil	vice ordförande
	Holmström Johnny	ledamot
	Piirainen Marko	ledamot
	Puomies Eeva	ledamot
Övriga	Pitkäniemi Jani	stadsdirektör
	von Schoultz Fredrick	biträdande stadsdirektör
	Rainio Henrik	finansdirektör
	Lenkkeri Roope	förvaltningsdirektör
	Klenberg Sari	sekreterare

Stadsstyrelsens koncernsektion

1

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 29.11.2024

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens koncernsektion

2

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 29.11.2024

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Marko Piirainen och Eeva Puromies till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens koncernsektion

3

Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar

Stadsstyrelsens koncernsektion 29.11.2024

354/00.01.00.03/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz,
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Stadsstyrelsens koncernsektion styr och övervakar som ägare att dottersammanslutningarna agerar i enlighet de mål som fastställts av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen och i enlighet med stadsstrategin samt sörjer för att koncernövervakningen genomförs i linje med koncerndirektiven.

Koncernsektionen utser stadens kandidater till dottersammanslutningarnas och intressebolagens förvaltningsorgan samt ger direktiv till de personer som företräder staden i sammanslutningarnas förvaltningsorgan om stadens ställningstagande till de ärenden som tas upp.

Ägarpolitiken genomförs med ägarstyrning. Detta innebär ett inflytande i dotter- och intressesammanslutningarnas samt samarbetsorganisationernas förvaltning och verksamhet så att hela koncernens strategiska mål och intressen beaktas.

Mål som ägaren ställer och bolagets syfte verkställs i en dottersammanslutning av sammanslutningens styrelse vars ledamöter kan vara förtroendevalda, tjänsteinnehavare eller sakkunniga utanför koncernledningen. Ur ägarens synpunkt är valet av sammanslutningens styrelse en betydande enskild åtgärd som anknyter till ägarstyrningen.

I 47 § i kommunallagen har det föreskrivits om kompetenskrav för styrelseledamöter. I sammansättningen av styrelsen för dottersammanslutningar ska en tillräcklig sakkunskap om ekonomin och affärsverksamheten beaktas. Med detta avses förtrogenhet med och sakkunnighet i bolagens verksamhetsområde samt förmåga att bedöma hur bolagen klarar sig och hur den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas. Man ska observera att ansvaret enligt aktiebolagslagen gäller i dottersammanslutningar i aktiebolagsform också styrelseledamöterna.

Kompetenskraven har tagits med i koncerndirektivet som fullmäktige godkände år 2023. Representanterna till bolagen väljs enligt kompetens och erfarenhet. Styrelserna i Borgå stads

Stadsstyrelsens koncernsektion

dottersammanslutningar ska som kollektiv ha en tillräckligt mångsidig kompetens om de olika delområdena som kompletterar varandra i ledningen av sammanslutningen. I utnämningsprocessen säkerställs också att bestämmelserna i jämställdhetslagen följs i bolagens ledningar.

För att en effektiv övervakning och oberoende kan genomföras väljs det till koncernbolagens ledning huvudsakligen personer utanför koncernledningen. I koncerndirektivet har det också ställts mål för styrelsens storlek, valet av ersättare och bland annat för en tillräcklig arbetsrotation.

I varje bolag bedöms också behovet att utse en separat sakkunnig-ledamot och tjänsteinnehavarledamöter. Koncernkontaktpersonen och stadsdirektören har även närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten.

Principerna för och anvisningarna om utnämning av styrelsemedlemmar ska beaktas vid beredningen av bolagsstämmor och vid utnämningen av styrelser. Styrelsernas mandattid varar till bolagsmötet år 2025.

I arvoden som betalas till personer i sammanslutningarnas organ iaktas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

Stadsstyrelsen beslutade 11.11.2024 att godkänna projektplanen för Kokon idrottscentrum och det projektutvecklingsavtal som ska ingås med bolaget för det byggskede som inleds. Sedan dess har man kartlagt kandidaterna till styrelseposter i Kokon idrottscentrum Ab. När det gäller kompletteringen av bolagets styrelse har utgångspunkten varit att styrelsen har tillräcklig och mångsidig kompetens inom bygg-, idrotts- och evenemangsverksamhet, projektledning i fasta utvecklingsprojekt samt finansiering och juridik av byggprojekt.

Inga förändringar föreslås i arvodena till styrelseledamöterna och ordföranden. Det föreslås att bolaget inför en årsavgift, som även används i många andra bolag som ingår i stadskoncernen.

Bilagor

Stadens representanter i bolag och sammanslutningar
Koncerndirektiv

Stadsdirektören

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar föreslå sina representanter till styrelsen för Kokon idrottscentrum Ab i enlighet med bilagan.

Inga ändringar föreslås i styrelseledamöternas mötesarvoden. Utöver mötesarvoden föreslås årliga arvoden till styrelseledamöterna

Stadsstyrelsens koncernsektion

och ordföranden enligt följande: 1500 euro till styrelseledamot och 3000 euro till ordförande.

Stadsstyrelsens koncernsektion

4

Aktuella ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 29.11.2024

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

Koncernsektionens ledamöte informeras om aktuella ärenden.

Stadsdirektören
Antecknas för kännedom.