

e
Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 29.11.2024 klo 14:00 - 15:00

Paikka Teams-kokous

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjantarkastajat	4
3	Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin	5
4	Ajankohtaiset asiat	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Wiitakorpi Jorma	puheenjohtaja
	Lund Bodil	varapuheenjohtaja
	Holmström Johnny	jäsen
	Piirainen Marko	jäsen
	Puromies Eeva	jäsen
Muu	Pitkäniemi Jani	kaupunginjohtaja
	von Schoultz Fredrick	apulaiskaupunginjohtaja
	Rainio Henrik	rahoitusjohtaja
	Lenkkeri Roope	hallintojohtaja
	Klenberg Sari	sihteeri

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.11.2024

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

2

Pöytäkirjantarkastajat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.11.2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee
pöytäkirjantarkastajiksi Marko Piiraisen ja Eeva Puromiehen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

3

Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.11.2024
354/00.01.00.03/2024

Valmistelu ja lisätiedot
apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz,
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ohjaa ja valvoo omistajana, että tytäryhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden ja kaupunkistrategian mukaisesti sekä huolehtii konsernivalvonnan toteuttamisesta konserniohjeiden mukaisesti.

Konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin sekä antaa ohjeet kaupunkia yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Omistajapolitiikkaa toteutetaan omistajaohjauksella, joka on tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä yhteistoimintaorganisaatioiden hallintoon ja toimintaan vaikuttamista siten, että koko konsernin strategiset tavoitteet ja edut tulevat huomioituksi.

Omistajan asettamia tavoitteita ja yhtiön tarkoitusta toteuttavat tytäryhteisössä yhteisön hallitus, johon kuuluvat henkilöt voivat olla luottamushenkilöitä, viranhaltijoita tai konsernijohdon ulkopuolisia asiantuntijoita. Yhteisön hallituksen valinta on omistajan kannalta merkittävä yksittäinen omistajaohjaukseen liittyvä toimenpide.

Kuntalain 47 §:ssä on säädetty hallitusjäsenien pätevyysvaatimuksista. Tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Tämä tarkoittaa perehtyneisyyttä ja asiantuntemusta yhtiöiden toimialaan sekä kykyä arvioida yhtiöiden suoriutumista ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Tulee huomata, että osakeyhtiömuotoisessa tytäryhteisössä hallituksen jäseniä myös koskee osakeyhtiölain mukainen vastuu.

Pätevyysvaatimukset on sisällytetty valtuuston vuonna 2023 hyväksymään konserniohjeeseen. Edustajat yhtiöihin valitaan osaamisen ja kokemuksen perusteella. Porvoon kaupungin tytäryhteisöjen hallituksilla kollektiivina tulee olla riittävän monipuolista ja toisiaan täydentävää osaamista yhteisön johtamisen eri osa-alueista. Nimittämisprosessissa varmistetaan myös tasa-arvolain säännösten toteutumista yhteisöjen johdossa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tehokkaan valvonnan ja riippumattomuuden toteutumiseksi konserniyhtiöiden johtoon valitaan pääsääntöisesti konsernijohtajan ulkopuolisia henkilöitä. Lisäksi konserniohjeissa on asetettu tavoitteita hallituksen koolle, varajäsenten valitsemiselle ja mm. riittävälle tehtäväkierrolle.

Yhtiökohtaisesti arvioidaan myös tarve erillisen asiantuntijajäsenen sekä viranhaltijajäsenten valitsemiselle. Konserniyhdyshenkilöllä sekä kaupunginjohtajalla on myös läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitusten jäsenten nimittämistä koskevat periaatteet ja ohjeet tulee huomioida yhtiökokousten valmistelussa ja hallitusten valinnassa. Hallitusten toimikausi kestää vuoden 2025 yhtiökokoukseen saakka.

Yhteisöjen toimielimissä toimivien henkilöiden palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Kaupunginhallitus päätti 11.11.2024 Kokkonniemen liikuntakeskuksen hankesuunnitelman ja yhtiön kanssa tehtävän hankekehityssopimuksen hyväksymisestä alkavaa rakentamisvaihetta varten. Kokkonniemen liikuntakeskus Oy:n hallitusjäsen ehdokkaita on kartoitettu sen jälkeen. Yhtiön hallituksen täydentämisen osalta lähtökohtana on ollut, että hallituksessa on riittävästi ja monipuolisesti osaamista rakentamisesta, liikunta- ja tapahtumatoiminnasta, projektihallinnasta kiinteistökehityshankkeissa sekä rakennushankkeiden rahoituksesta ja juridiikasta.

Hallitusten jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkioihin ei esitetä muutosta. Yhtiössä esitetään otettavaksi käyttöön vuosipalkkio, joka on käytössä myös monessa muussa kaupunkikonserniin kuuluvassa yhtiössä.

Liitteet

Edustajat Porvoon kaupunkikonsernin yhtiöissä ja yhteisöissä
Konserniohje

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa Kokkonniemen liikuntakeskuksen Oy:n hallitukseen liitteen mukaisella tavalla.

Hallitusjäsenten kokouspalkkioihin ei esitetä muutosta.

Kokouspalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle esitetään vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen jäsenelle 1500 euroa ja puheenjohtajalle 3000 euroa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

4

Ajankohtaiset asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.11.2024

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

Konsernijaoston jäseniä tiedotetaan ajankohtaisista asioista.

Kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.