

**Stadsstyrelsens koncernsektion**

---

Tid 25.03.2024 kl 15:00 - 16:40

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 7	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 8	Protokolljusterare	4
§ 9	Borgå Energi Ab:s aktuella översikt	5
§ 10	Koncernbokslut 2023	6
§ 11	Val av verkställande direktör för Kokkonniemen liikuntakeskus Oy för övergångsperioden	7
§ 12	Aktuella ärenden	8

**Stadsstyrelsens koncernsektion**

---

Tid 25.03.2024 kl 15:00 - 16:40

Plats Stadsstyrelsens mötesrum

## Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Wiitakorpi Jorma Lund Bodil Holmström Johnny Piirainen Marko Puromies Eeva	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Övriga	von Schoultz Fredrick Rainio Henrik	tf. stadsdirektör finansdirektör	frånvarande kl 15.40- 15.52
	Lenkkeri Roope Klenberg Sari Söyrilä Pekka Hålmberg Måns	förvaltningsdirektör sihteeri tf. biträdande stadsdirektör Borgå Energi, verkställande direktör	närvarande i ärendet §9
	Söderberg Johan	Borgå Energi, styrelsen ordförande	närvarande i ärendet §9

---

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

---

Behandlade ärenden

§ 7 - 12

---

Protokoll justering

Johnny Holmström

Bodil Lund

---

Borgå stads webbsida 19.04.2024-10.05.2024

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu torstai 18. huhtikuuta 2024



**Konsernijaosto\_25-3-2024\_Pöytäkirja.docx**  
(67890 byte)  
SHA-512: b0168a68ace18deb9b524a33d167195791a58  
9e0c8ef30903455685fe409177a861584cfd811a4a85a94  
52e014bd98cc0c506550380b12aa4054c55c11b671abf



**Konzernsektion\_25-3-2024\_Protokoll.docx**  
(72984 byte)  
SHA-512: d5ee28b362a9cd934a1503b9ffa9ac79d443e  
45bd51e4c31b060b175554fa81d29755e8c51cb5713220  
a1ad4c4907865a31d716b973b38b18b7a7ab575cc0

### Allekirjoitukset

8.4.2024 15.41.17 (CET)



**Jorma Wiitakorpi**

jorma.wiitakorpi@parvo.fi  
+358401758510  
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

17.4.2024 16.37.15 (CET)



**Sari Klenberg**

sari.klenberg@parvo.fi  
+358405307544  
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

10.4.2024 9.30.04 (CET)



**Johnny Holmström**

johnny.holmstrom@parvo.fi  
+358404899811  
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

18.4.2024 14.21.07 (CET)



**Bodil Lund**

bodil.lund@elsanet.fi  
Allekirjoitettu käsin, moderaattori tarkistama



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



**Konsernijaosto 25 3 2024 Pöytäkirja**

Tämän tosittien altitudan varmistaaminen voidaan tehdä skannaamalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä  
<https://app.assently.com/casa/verify>

SHA-512:  
e0e0bd934216f146c34b512c4c8f6cd4a85dbcb524b6de0f90dd34d31e693435dcdaf331e777052e483768447ddca96bd931da2b8b36151731ef1eda165da5f9

Stadsstyrelsens  
koncernsektion

§ 7

25.03.2024

**Mötets laglighet och beslutförhet**

Stadsstyrelsens koncernsektion 25.03.2024 § 7

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutför.

Stadsstyrelsens  
koncernsektion

§ 8

25.03.2024

**Protokolljusterare**

Stadsstyrelsens koncernsektion 25.03.2024 § 8

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Johnny Holmström och Bodil Lund till protokolljusterare.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt välja Johnny Holmström och Bodil Lund till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens  
koncernsektion

§ 9

25.03.2024

### **Borgå Energi Ab:s aktuella översikt**

Stadsstyrelsens koncernsektion 25.03.2024 § 9

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.

Tf. stadsdirektör  
Översikten antecknas för kännedom.

Beslut  
Översikten antecknades för kännedom.

Stadsstyrelsens  
koncernsektion

§ 10

25.03.2024

**Koncernbokslut 2023**

Stadsstyrelsens koncernsektion 25.03.2024 § 10  
675/02.02.02/2024

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

Finansdirektören redogör för koncernbokslutet för år 2023 i  
väsentliga delar till koncernsektionen.

Tf. stadsdirektör  
Översikten antäcknas för kännedom.

Beslut  
Översikten antäcknades för kännedom.

Stadsstyrelsens  
koncernsektion

§ 11

25.03.2024

## Val av verkställande direktör för Kokkonniemen liikuntakeskus Oy för övergångsperioden

Stadsstyrelsens koncernsektion 25.03.2024 § 11  
696/00.01.00.03/2024

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

Kokon idrottscentrum har som uppdrag utarbetat en projektplan för Borgå stad om Kokon idrottscentrum med olika alternativ.

Företaget kommer eventuellt också att användas i den noggrannare planeringen och verkställandet av idrottscentrumet under investeringsfasen. Företagets eventuella roll klargörs efter att stadsfullmäktige har gjort ett beslut om omfånget för projektets genomförande.

Det tidsbestämda avtalet som företagets verkställande direktör har haft har upphört 15.3.2024. Det finns ett behov att välja en temporär verkställande direktör för företaget för övergångsperioden, så att det är möjligt att sköta företagets nuvarande förpliktelser, företaget hålls funktionsdugligt och kan i viss mån förbereda sig för eventuella uppgifter under investeringsfasen. Då stadsfullmäktige har gjort sitt beslut kommer företagets roll att klarna och då bör företaget också allokeras resurser på nytt.

Tf. stadsdirektör  
Kokonniemen liikuntakeskus Oy:s styrelse instrueras i valet av verkställande direktör.

### Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt som ägarstyrning att instruera Kokkonniemen liikuntakeskus Oy:s styrelse gällande val av temporär verkställande direktör för övergångsperioden.



Stadsstyrelsens  
koncernsektion

§ 12

25.03.2024

**Aktuella ärenden**

Stadsstyrelsens koncernsektion 25.03.2024 § 12

Koncernsektionen informeras om aktuella ärenden.

Tf. stadsdirektör  
Antecknas för kännedom.

Beslut  
Antecknades för kännedom.

**Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12**

**BESVÄRSFÖRBUD**

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

Lagrum: 136 § i kommunallagen.