

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 10.06.2024 klo 15:03 - 15:54

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 24	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 25	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 26	Careeria Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
§ 27	Event Factory Oy:n toimitusjohtajan valinta	6

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 10.06.2024 klo 15:03 - 15:54

Paikka Teams-kokous

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wiitakorpi Jorma Lund Bodil Holmström Johnny Piirainen Marko Puromies Eeva	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Poissa	Rainio Henrik		
Muu	von Schoultz Fredrick Lenkkeri Roope Klenberg Sari Söyrlä Pekka Elfving Elvilä Pertti	vt. kaupunginjohtaja hallintojohtaja sihteeri vt. apulaiskaupunginjohtaja Event Factory Oy/hallituksen puheenjohtaja	paikalla §27

Allekirjoitukset

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

Käsitellyt asiat

§ 24 - 27

Pöytäkirjan tarkastus

Bodil Lund

Johnny Holmström

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 13.6.-4.7.2024

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu torstai 13. kesäkuuta 2024



Konsernijaosto_10-6-2024_Pöytäkirja.pdf

(32129 byte)
SHA-512: 53d9889f796e4c71ad252849bc717a0bdcd
e86063d02e909d7708eae5eb85d9578c88e0cb604e
c74e58e44bc3345e407b794c588ac97461288208e0c0



Stadsstyrelsens_koncernsektion_10-6-
2024_Protokoll.pdf

(31416 byte)
SHA-512: 4cd39c13a7bb177db1ce7e0aaf5c54519be
ec61bd718d7096fc33f13cd3ced8bc9816362007c2aac2d
8604ecc253794fa06d8c192b894921abb4db04cc732f

Allekirjoitukset

12.6.2024 11.15.45 (CET)



Jorma Wiitakorpi

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

11.6.2024 16.32.25 (CET)



Sari Klenberg

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

13.6.2024 10.59.08 (CET)



Bodil Lund

bodil.lund@sisaset.fi
Allekirjoitettu käsin, moderaattorin tarkistama

12.6.2024 9.03.51 (CET)



Johnny Holmström

johnny.holmstrom@porvoo.fi
+358404899611
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella



assently

Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Konsernijaosto 10 6 2024 Pöytäkirja

Tämän kohteen aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannamalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä
<https://app.assently.com/close/verify>
SHA-512:
352c567a21ed8c7d277d5596e483070431965f49e4919fcbaf947b7b3cc111879400bb305122f482634cd488cc5223e100dcb0de18643d44bbcbac5c8ad68
19



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisesti tunnistamisesta ja sähköisesti allekirjoituksista 1/9/2009 määrätään, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pitävä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

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

Kaupunginhallituksen § 24
konsernijaosto

10.06.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.06.2024 § 24

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 25

10.06.2024

Pöytäkirjantarkastajat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.06.2024 § 25

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee
pöytäkirjantarkastajiksi Bodil Lundin ja Johnny Holmströmin.

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi
pöytäkirjantarkastajiksi Bodil Lundin ja Johnny Holmströmin.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 26

10.06.2024

Careeria Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.06.2024 § 26

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

Careeria Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja pitävät ajankohtaiskatsauksen yhtiön toiminnasta, taloudesta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä tulevaisuuden näkymistä.

Vt. kaupunginjohtaja
Katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös
Vt. kaupunginjohtajan esittelemä katsaus merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 27

10.06.2024

Event Factory Oy:n toimitusjohtajan valinta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.06.2024 § 27

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

Event Factory Oy:n nykyisen toimitusjohtajan sopimus on päättymässä 31.8.2024. Yhtiön hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan haun kevään aikana. Event Factory Oy:n hallituksen puheenjohtaja pitää katsauksen yhtiön uuden toimitusjohtajan valinnasta.

Vt. kaupunginjohtaja
Event Factory Oy:n hallitusta evästetään toimitusjohtajan valinnassa.

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto evästää omistajaohjauksena yhtiön hallitusta valitsemaan toimitusjohtajaksi Anders Lindholm-Ahlefeldtin. Toimitusjohtajan kanssa tehdään erillinen toimitusjohtajasopimus.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 24, § 25, § 26, § 27

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.