

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 20.01.2025 klo 15:20 - 16:50

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 3	Rosk'n Roll Oy Ab:n ajankohtaiskatsaus	5
§ 4	Porvoo Event Factory Oy:n ajankohtaiskatsaus	6
§ 5	Konsernijaoston vuosikello 2025	7

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 20.01.2025 klo 15:20 - 16:50

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wiitakorpi Jorma Lund Bodil Holmström Johnny Piirainen Marko Puromies Eeva	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	klo 16.35 saakka klo 15.26 alkaen
Muu	Pitkäniemi Jani von Schoultz Fredrick Rainio Henrik Lenkkeri Roope Klenberg Sari Heikkonen Vesa Elfving Pertti Lindholh-Ahlefelt Anders	kaupunginjohtaja apulaiskaupunginjohtaja rahoitusjohtaja hallintojohtaja sihteeri vieraileva asiantuntija vieraileva asiantuntija vieraileva asiantuntija	§ 3 klo 15.20-16.15 § 4 klo 16.15-16.45 § 4 klo 16.15-16.45

Allekirjoitukset

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

Käsitellyt asiat

§ 1 - 5

Pöytäkirjan tarkastus

Bodil Lund

Johnny Holmström

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 31.1.-21.2.2025

Kaupunginhallituksen § 1
konsernijaosto

20.01.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.01.2025 § 1

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 2

20.01.2025

Pöytäkirjantarkastajat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.01.2025 § 2

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee
pöytäkirjantarkastajiksi Bodil Lundin ja Johnny Holmströmin.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi yksimielisesti
Bodil Lundin ja Johnny Holmströmin pöytäkirjantarkastajiksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 3

20.01.2025

Rosk'n Roll Oy Ab:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.01.2025 § 3

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

Rosk'n Roll Oy Ab:n toimitusjohtaja pitää ajankohtaiskatsauksen yhtiön toiminnasta, taloudesta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä tulevaisuuden näkymistä.

Kaupunginjohtaja
Katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös
Katsaus merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 4

20.01.2025

Porvoo Event Factory Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.01.2025 § 4

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

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

Kaupunginjohtaja
Katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös
Katsaus merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 5

20.01.2025

Konsernijaoston vuosikello 2025

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.01.2025 § 5

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

Konsernijaoston vuosikello 2025 on luonnos käsiteltävistä asioista.
Kokousasiat päivittyvät tarpeen mukaan vuoden aikana.

Tytäryhteisöt raportoivat taloudestaan ja toiminnastaan neljännesvuosittain. Seurantaraportit esitetään konsernijaostolle maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteiden perusteella. Keväällä korostuu erityisesti säännönmukaisiin yhtiökokouksiin liittyvät asiat, kuten yhtiöiden edellisen vuoden tulokset, tavoitteet ja uuden kauden hallitusjäsenten valinta. Syksyllä painottuvat kaupungin yhtiöille asettamien sitovien tavoitteiden läpikäynti ja sekä seuraavan vuoden talousarviovalmistelu. Kaupunkikonsernin merkittävimmät yhtiöt kutsutaan 1-2 kertaa vuodessa pitämään ajankohtaiskatsaus konsernijaostolle. Konsernijaosto kokoontuu lisäksi tarpeen mukaan esimerkiksi ennakkokäsitystä edellyttävissä asioissa.

Liite
Konsernijaoston vuosikello 2025

Kaupunginjohtaja
Konsernijaosto hyväksyy konsernijaoston vuosikellon vuodelle 2025.

Päätös
Konsernijaosto hyväksyi konsernijaoston vuosikellon vuodelle 2025.

Liitteet
1 Konsernijaoston vuosikello 2025

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.