

Val av stadens representanter till bolag och sammanslutningar

Stadsstyrelsens koncernsektion 03.02.2025 § 10

Beredning och tilläggsuppgifter:
biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz,
finansdirektör Henrik Rainio,
förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri
lokalitetsdirektör Mikko Silvast
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. Stadsstyrelsen beslutar om personer som utses till styrelser för stadens dottersammanslutningar.

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 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 sakkunnigledamot 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. Mandatperioden för de personer som valts till representanter för staden gäller i bolag och sammanslutningar tills de nya sammansättningarna kan väljas efter kommunalvalet och konstituerandet av stadens organ på sensommaren 2025. Valet av styrelseledamöter behandlas därefter vid de extra bolagsstämmor som bolagen håller.

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

Stadsdirektören

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar föreslå sina representanter till sammanslutningarnas styrelser och övriga förvaltningsorgan. I arvoden iaktas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

Beslut

Ärendet returnerades för ny behandling.

Stadsstyrelsens koncernsektion 24.02.2025 § 17

316/00.01.00.03/2025

Beredning och tilläggsuppgifter
biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz,
finansdirektör Henrik Rainio,
förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri
lokalitetsdirektör Mikko Silvast
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Fortsättas behandlingen av ärendet.

Kaupunginjohtaja

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar föreslå sina representanter till sammanslutningarnas styrelser och övriga förvaltningsorgan. I arvoden iaktas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt föreslå sina representanter till sammanslutningarnas styrelser och övriga förvaltningsorgan enligt följande:

Keskinäinen kiinteistö Oy Porvoon Piispantalo: Tiina Fiskaali (tjänneh.), Christina Träskelin (tjänneh.), Sari Klenberg (tjänneh.)
Kiinteistö Oy Gammelbackan Liikekeskus Oy: Antti Kinnunen (tjänneh.)

PSV (Pääkaupunkiseudun Vesi Oy): Elina Antila (tjänneh.)
Ab Svartså Vattenverk Mustijoen Vesilaitos Oy: Elina Antila (tjänneh.), Kari Hällström (tjänneh.), Sari Klenberg (tjänneh.)

Rosk´n Roll Oy: Elin Andersson

Posintra Oy: Fredrick von Schoultz (tjänneh.), Elin Blomqvist-Valtonen, Janne Ranta, Sami Ryyänen

Borgå Folkakademi Ab: Hilding Mattsson, Mikael Söderström, Anne Lehtinen, Bodil Lund

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy: Hilu Kangas-Ranta

Kokonniemen liikuntakeskus Oy: Aila Ahonen, Antti Kalliomaa, Antti Nousiainen, Merja Vainikka, Tapio Salo

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy: Anu Kalliosaari (tjänneh.)

Itärata Oy: Fredrick von Schoultz (tjänneh.)

Kiinteistö Oy Nimbustalo: Antti Kinnunen (tjänneh.), Markku Partanen (tjänneh.)

Porvoonseudun asuntosäätiö – Borgånejdens bostadsstiftelsen sr:
Johan Nyholm, Piia Malmberg, Vilhelmiina Eskola

Practicum: Mikaela Nylander

I arvoden iakttas riktlinjer som stadsstyrelsen har beslutat om.

Valet av representanter till Borgå Energi koncern, Porvoo Event Factory Oy, Kokonhalli Oy, A-bostäder koncern, Careeria koncern och HPK Palvelut Oy beslutades att returnera för ny behandling.