

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 28.04.2025 klo 16:00 - 18:13

Paikka Kaupungintalo, Runeberginkabinetti

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 28	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 29	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 30	Careeria Oy:n ajankohtaiskatsaus.	5
§ 31	Edustajien valitseminen kaupungin yhtiöihin ja yhteisöihin	6
§ 32	Muut asiat	8

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 28.04.2025 klo 16:00 - 18:13

Paikka Kaupungintalo, Runeberginkabinetti

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wiitakorpi Jorma Lund Bodil Holmström Johnny Piirainen Marko Puromies Eeva	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
Muu	Pitkäniemi Jani von Schoultz Fredrick Rainio Henrik Lenkkeri Roope Klenberg Sari Fiskaali Tiina Kankare Pasi	kaupunginjohtaja apulaiskaupunginjohtaja rahoitusjohtaja hallintojohtaja sihteeri konsernijuristi Careeria Oy:n toimitusjohtaja	Läsnä §32 klo 16-16.30 Läsnä §30 klo 16.30-17.15

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

Käsitellyt asiat

§ 28 - 32

Pöytäkirjan tarkastus

Bodil Lund

Johnny Holmström

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 8.-29.5.2025

Kaupunginhallituksen § 28
konsernijaosto

28.04.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.04.2025 § 28

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 29

28.04.2025

Pöytäkirjantarkastajat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.04.2025 § 29

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee
pöytäkirjantarkastajiksi Bodil Lundin ja Johnny Holmströmin.

Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi
pöytäkirjantarkastajiksi Bodil Lundin ja Johnny Holmströmin.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 30

28.04.2025

Careeria Oy:n ajankohtaiskatsaus.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.04.2025 § 30

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

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

Kaupunginjohtaja
Katsaus merkitään tiedoksi.

Päätös
Katsaus merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 31

28.04.2025

Edustajien valitseminen kaupungin yhtiöihin ja yhteisöihin

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.04.2025 § 31
316/00.01.00.03/2025

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

Kaupungin omistajapolitiikkaa toteutetaan omistajaohjauksella siten, että koko kaupunkikonsernin strategiset tavoitteet ja edut tulevat huomioiduksi. Omistajaohjauksen toteuttamisesta vastaa kaupunginhallituksen konsernijaosto sekä kaupungin operatiivinen konsernijohto.

Omistajan asettamia tavoitteita ja yhtiön tarkoitusta toteuttaa 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. Kaupungin tytäryhteisöjen hallituksiin nimettävistä henkilöistä päättää kaupunginhallituksen konsernijaosto.

Kuntalain 47 §:ssä on säädetty hallitusjäsenten 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 tytäryhteisöissä hallituksen jäseniä myös koskee osakeyhtiölain mukainen vastuu.

Pätevyysvaatimukset on sisällytetty valtuuston vuonna 2024 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. Hallituksen kokoonpanoa ja osaamisprofiilia arvioidaan myös siitä näkökulmasta, missä elinkaaren vaiheessa yhtiö on.

Konserniohje sisältää myös toimintatavan ja tarkemmat ohjeet nimittämisen prosessin läpiviemiseen valittaessa henkilöitä yhtiöiden hallintoon. Nimittämisen prosessi sisältää hallituksilta vaadittavan osaamisen määrittelyn, ehdokkaiden kompetenssi- ja riippuvuuskartoituksen kokoamisen ja dokumentoinnin sekä perustelut sisältävän esityksen laatimisen hallitusten kokoonpanosta ja maksettavista palkkioista.

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 31

28.04.2025

Nimittämisprosessissa varmistetaan myös tasa-arvolain säännösten toteutumista yhteisöjen johdossa. Konserniohjeessa todetaan, että jos tytäryhteisöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

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

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

Konsernijaosto on keväällä 2025 valinnut edustajat yhtiöiden hallituksiin. Uuden valtuustokauden myötä edustajien vaihtuessa, yhtiöissä tulee pitää ylimääräiset yhtiökokoukset.

Hallitusten toimikausi kestää vuoden 2026 yhtiökokouksiin saakka

Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto hyväksyy kaupungin konserniyhtiöiden hallitusjäsenten valintaan liittyvät menettelyt, ehdokkaiden perustietolomakkeen sekä hallitusmatriisin.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi kaupungin konserniyhtiöiden hallitusjäsenten valintaan liittyvät menettelyt, ehdokkaiden perustietolomakkeen sekä hallitusmatriisin.

Liitteet

- 1 Konserniohje
- 2 Perustietolomake 2025
- 3 Hallitusmatriisi 2025

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 32

28.04.2025

Muut asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28.04.2025 § 32

Konsernijaoston jäseniä tiedotetaan ajankohtaisista asioista.

Kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 28, § 29, § 30, § 32

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 31**OIKAISUVAATIMUSOHJEET (Kuntalaki 16 luku)**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porvoon kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kirjaamon yhteystiedot:

Porvoon kaupungin kirjaamo

Posti- ja käyntiosoite: Lundinkatu 8, 06100 PORVOO

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 0405170851

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 – 14.30.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon kaupungin kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Lundinkatu 8, 06100 PORVOO

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 0405170851

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 – 14.30.