

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 28.04.2025 kl 16:00 - 18:13

Plats Stadshuset, Runebergskabinett

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 28	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 29	Protokolljusterare	4
§ 30	Careeria Ab:s aktuella översikt	5
§ 31	Val av representanter till stadens bolag och sammanslutningar	6
§ 32	Övriga ärenden	8

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 28.04.2025 kl 16:00 - 18:13

Plats Stadshuset, Runebergskabinett

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Wiitakorpi Jorma Lund Bodil Holmström Johnny Piirainen Marko Puromies Eeva	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot	
Övriga	Pitkäniemi Jani von Schoultz Fredrick Rainio Henrik Lenkkeri Roope Klenberg Sari Fiskaali Tiina Kankare Pasi	stadsdirektör biträdande stadsdirektör finansdirektör förvaltningsdirektör sekreterare koncernjurist Careeria Ab:s verkställande direktör	 Närvarande §32 kl. 16- 16.30 Närvarande §30 kl. 16.30-17.15.

Underteckningar

*Protokollet är elektroniskt undertecknat*Jorma Wiitakorpi
ordförandeSari Klenberg
protokollförare

Behandlade ärenden

§ 28 - 32

Protokoll justering

Bodil Lund

Johnny Holmström

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 28

28.04.2025

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 28.04.2025 § 28

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 29

28.04.2025

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 28.04.2025 § 29

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Bodil Lund och Johnny Holmström till protokolljusterare.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion valde Bodil Lund och Johnny Holmström till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 30

28.04.2025

Careeria Ab:s aktuella översikt

Stadsstyrelsens koncernsektion 28.04.2025 § 30

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

Careeria Ab:s verkställande direktör ger en aktuell översikt över bolagets verksamhet, ekonomi och uppnåendet av målen samt framtidsutsikter.

Stadsdirektör
Översikten antecknas för kännedom.

Beslut
Översikten antecknades för kännedom.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 31

28.04.2025

Val av representanter till stadens bolag och sammanslutningar

Stadsstyrelsens koncernsektion 28.04.2025 § 31
316/00.01.00.03/2025

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

Stadens ägarpolitik genomförs genom ägarstyrning så att hela stadskoncernens strategiska mål och intressen beaktas. För genomförandet av ägarstyrningen svarar stadsstyrelsens koncernsektion samt stadens operativa koncernledning.

Mål som ägaren ställer och bolagets syfte genomförs 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. Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar om personer som utses till styrelser för stadens dottersammanslutningar.

I 47 § i kommunallagen har det föreskrivits om kompetenskrav för styrelseledamöter. I sammansättningen av styrelserna 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 notera att styrelseledamöter i en dottersammanslutning i aktiebolagsform binds också av ansvar enligt aktiebolagslagen.

Kompetenskraven har tagits med i koncerndirektivet som fullmäktige godkände år 2024. Representanterna till bolagen väljs enligt kompetens och erfarenhet. Styrelserna i Borgå stads dottersammanslutningar ska som kollektiv ha ett tillräcklig mångsidigt kunnande och deras kunnande i ledarskapets olika delområden ska komplettera varandra. Styrelsens sammansättning och kompetensprofil bedöms också med hänsyn till vilket skede i sin livscykel bolaget befinner sig i.

Koncerndirektivet innehåller också förfaringssättet och närmare direktiv om hur utnämningsprocessen ska genomföras när personer väljs till bolagens förvaltning. Utnämningsprocessen innehåller bestämmande av kompetensen som krävs av styrelserna, en sammanställning och dokumentering av kandidaternas kompetens och bindningar samt utarbetande av ett förslag med motiveringar om styrelsernas sammansättning och arvoden som ska betalas.

I utnämningsprocessen säkerställs också att bestämmelserna i jämställdhetslagen följs i sammanslutningarnas ledning. I koncerndirektivet sägs det att om dottersammanslutningen har ett förvaltningsråd, en direktion eller något annat lednings- eller förvaltningsorgan som består av förtroendevalda, ska både kvinnor och män vara likvärdigt representerade i organet, om inget annat följer av särskilda skäl.

För att uppnå effektiv kontroll och oberoende 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 enligt koncerndirektivet närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten.

Koncernsektionen har våren 2025 valt representanter till bolagens styrelser. I och med den nya fullmäktigeperioden, då representanterna byts ut, ska extra bolagsstämma hållas i bolagen.

Styrelsernas mandattid varar till bolagsmötena år 2026.

Stadsdirektören

Koncernsektionen godkänner förfarandena för val av styrelseledamöter i stadens koncernbolag, blanketten för kandidatens grunduppgifter samt styrelsematrisen.

Beslut

Koncernsektionen beslutade godkänna förfarandena för val av styrelseledamöter i stadens koncernbolag, blanketten för kandidatens grunduppgifter samt styrelsematrisen.

Liitteet

- 1 Koncerndirektiv
- 2 Perustietolomake 2025
- 3 Hallitusmatriisi 2025

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 32

28.04.2025

Övriga ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 28.04.2025 § 32

Koncernsektionens ledamöte informeras om aktuella ärenden.

Stadsdirektören
Antecknas för kännedom.

Beslut
Antecknades för kännedom.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 28, § 29, § 30, § 32

BESVÄRSFÖRBUD

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

Lagrum: 136 § i kommunallagen.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 31

Anvisningar om hur man begär omprövning (kommunallagen 16 kap.)

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
- kommunmedlemmar.

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Borgå stads registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Borgå Stadsstyrelsens koncernsektion

Registraturens kontaktinformation;

Post- och besöksadress:	Lundagatan 8, 06100 Borgå
E-postadress:	kirjaamo(at)porvoo.fi
Telefonnummer:	0405170851

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-14.30.

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Borgå stads registratur.