

Borgå Folkakademi Ab:s ordinarie bolagsstämma 25.6.2025

Stadsstyrelsens koncernsektion 23.06.2025 § 45
1630/00.01.00.03/2025

Beredning och tilläggsuppgifter:
biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, koncernjurist Tiina Fiskaali, förvaltningschef Sabrina Broberg,
fornamn.efternamn@borga.fi

Borgå Folkakademi Ab:s ordinarie bolagsstämma hålls i Borgå
25.6.2025 kl. 18.00.

Enligt kallelsen till bolagsstämman behandlas de ärenden som hör till den ordinarie bolagsstämman, såsom verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2024, godkännandet av resultaträkningen och balansräkningen, de åtgärder som resultatet enligt den fastställda balansräkningen orsakar, beviljandet av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören samt val av styrelse och revisor.

Stadsstyrelsens koncernsektion 27.02.2023 § 15 har delegerat beslutanderätten enligt förvaltningsstadgan om bolagsstämmans representanter och anvisningar om bolagsstämman till stadens operativa koncernledning i situationer där de ärenden som behandlas på bolagsstämman är sedvanliga och typiska ärenden som behandlas på bolagsstämman årligen. På Borgå Folkakademi Ab:s bolagsstämma behandlas också andra än sedvanliga ärenden, varför koncernsektionen har beslutanderätt i fråga om anvisningar om bolagsstämman.

På bolagsstämmans föredragningslista finns punkt 13 som gäller fastställandet av styrelseledamöter. Enligt bolagsordningens §6 ska bolaget ha 7–11 medlemmar och enligt delägaravtalet är styrelseplatserna fördelade enligt följande:

Borgå stad	4 platser
Stiftelsen folkakademin rs	minst 3 platser
Sibbo kommun	2 platser
Minnesvårdarna rf	1 plats

Borgå stad anser att antalet platser hålls oförändrat, det vill säga 10 platser totalt, och att Borgå har 4 platser i styrelsen.

På bolagsstämmans föredragningslista punkt 17 föreslås att bolagsordningens §1 – bifirman föreslås vara Akan. Borgå stad anser att bolagsordningen kan ändras i detta avseende. Borgå stad påpekar dock att i aktiebolag kan en bifirma tas i bruk genom styrelsens beslut. Bifirman behöver alltså inte införas i bolagsordningen eller stadgarna. Av beslutet ska framgå vilken del av verksamheten som ska drivas under bifirman.

På bolagsstämmans föredragningslista punkt 18 föreslås en ändring av bolagsordningens §5 så att bolagsordningens §5 tas bort i sin helhet, vilket i praktiken innebär att bolagets B-aktieserie avvecklas.

Borgå stad anser att bolagsordningen inte bör ändras vid bolagsstämman 2025. Beslut om ändring av bolagsordningen och delägaravtalet i detta avseende kan fattas vid bolagsstämman 2026, förutsatt att fastighetsfrågorna har lösts på ett sätt som är godtagbart för alla delägare och att riskerna har minimerats.

Ett delägaravtal har upprättats mellan parterna den 21 oktober 2004, där det anges att B-aktierna ska bytas till A-aktier tidigast år 2025. Eftersom parterna har avtalat att utbytet sker tidigast år 2025, föreligger inget avtalsbrott.

Borgå uppmanar därför till att fatta beslut om fastigheter snabbt och att främja nödvändiga planeändringar.

Det finns inget att anmärka på de ordinarie ärendena vid bolagsstämman.

I enlighet med koncernsektionens beslut 24.2.2025 § 17 och 24.3.2025 § 23 är representanter för Borgå stad i styrelsen Hilding Mattsson, Mikael Söderström, Anne Lehtinen och Bodil Lund.

Borgå stad utvärderar vid behov förutsättningarna för samarbete vid eventuella fortsatta åtgärder. Som ägare önskar vi i första hand ett fungerande och förtroendefullt samarbete mellan ägarna för att stärka hanteringen av de funktionella riskerna hos Borgå Folkakademi Ab och för att trygga bolagets kontinuitet.

Stadsdirektören

Borgå stads representant på bolagsstämman är förvaltningschef Sabrina Broberg.

Borgå stad anser att bolagsordningen inte bör ändras vid bolagsstämman 2025. Beslut om ändring av bolagsordningen och delägaravtalet vad gäller sammanslagning av aktieslag kan fattas vid bolagsstämman 2026, förutsatt att fastighetsfrågorna har lösts på ett sätt som är godtagbart för alla delägare och att riskerna har minimerats.

Borgå stad anser att antalet platser hålls oförändrat, det vill säga 10 platser totalt, och att Borgå har 4 platser i styrelsen.

Borgå stad anser att bolagsordningens §1 kan ändras så att som bifirman läggs till Akan.

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar att föreslå sin representant i Borgå Folkakademi Ab:s styrelse.

Paragrafen justeras genast.

Beslut

Borgå stads representant på bolagsstämman är förvaltningschef Sabrina Broberg.

Borgå stad anser att bolagsordningen inte bör ändras vid bolagsstämman 2025. Beslut om ändring av bolagsordningen och delägaravtalet vad gäller sammanslagning av aktieslag kan fattas vid bolagsstämman 2026, förutsatt att fastighetsfrågorna har lösts på ett sätt som är godtagbart för alla delägare och att riskerna har minimerats.

Borgå stad anser att antalet platser hålls oförändrat, det vill säga 10 platser totalt, och att Borgå har 4 platser i styrelsen.

Borgå stad anser att bolagsordningens § 1 kan ändras så att som bifirman läggs till Akan.

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt att föreslå sina representanter i Borgå Folkakademi Ab:s styrelse enligt följande:

Hilding Mattsson ordförande, ersättare Christer Andersson
Fredrik Böhme, ersättare Petri Peltonen
Stina Lindgård, ersättare Hanna Lönnfors
Tuulahannele Halsey, ersättare Linda Toivonen.

Paragrafen justerades genast.