

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 23.06.2025 kl 16:00 - 16:46

Plats Stadshuset, stadsstyrelsens mötesrum

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 43	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 44	Protokolljusterare	4
§ 45	Borgå Folkakademi Ab:s ordinarie bolagsstämma 25.6.2025	5
§ 46	Stadens representanter till bolag och sammanslutningar	8
§ 47	Justering av arvoden som betalas i stadskoncernens dotterbolag	11
§ 48	Aktuella ärenden	13

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 23.06.2025 kl 16:00 - 16:46

Plats Stadshuset, stadsstyrelsens mötesrum

Närvarande

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
På plats	Nylander Mikaela	ordförande	
	Hjelt Nea	vice ordförande	
	Perokorpi Jenna	ledamot	
	Söderberg Johan	ledamot	
	Lybeck Robin	ersättare	
Borta	Siltakorpi Pasi		
	Rainio Henrik		
Övriga	Pitkäniemi Jani	stadsdirektör	
	von Schoultz Fredrick	biträdande stadsdirektör	
	Lenkkeri Roope	förvaltningsdirektör	
	Klenberg Sari	sekreterare	

Underteckningar

Protokollet är elektroniskt undertecknat

Mikaela Nylander
ordförande

Sari Klenberg
protokollförare

Behandlade ärenden

§ 43 - 48

Protokoll justering

Nea Hjelt

Jenna Perokorpi

Borgå stads webbsida

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 43

23.06.2025

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 23.06.2025 § 43

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 44

23.06.2025

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 23.06.2025 § 44

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Nea Hjelt och Jenna Perokorpi till protokolljusterare.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion valde Nea Hjelt och Jenna Perokorpi till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 45

23.06.2025

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.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 45

23.06.2025

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 bolagsstämman 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

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 45

23.06.2025

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.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 46

23.06.2025

Stadens representanter till bolag och sammanslutningar

Stadsstyrelsens koncernsektion 23.06.2025 § 46
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.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 46

23.06.2025

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 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.

Bilagorna
Borgå stads koncerndirektiv
Bolagens styrelsematriser
Nya ledamöterna i bolagens styrelser.

Stadsdirektören
Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar föreslå sina representanter till sammanslutningarnas styrelser och övriga förvaltningsorgan.

I arvoden iakttas riktlinjer som koncernsektionen har beslutat om.

Beslut
Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt föreslå sina representanter till sammanslutningarnas styrelser och övriga förvaltningsorgan enligt det bifogade förslaget.

Paragrafen justerades genast.

Liitteet

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 46

23.06.2025

- 1 Edustajat Porvoon kaupunkikonsernin yhtiöissä ja yhteisöissä,
käsitelty 23.6.2025
- 2 Hallitusmatriisi 2025, täytetty
- 3 Koncerndirektiv, KV-13.3.2024

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 47

23.06.2025

Justering av arvoden som betalas i stadskoncernens dotterbolag

Stadsstyrelsens koncernsektion 23.06.2025 § 47
1729/01.02.00.00/2025

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

I enlighet med Borgå stads koncerndirektiv som stadsfullmäktige godkände 13.3.2024 ger stadsstyrelsens koncernsektion riktlinjer om arvoden för styrelseledamöter som betalas ut inom dottersammanslutningarna, i samband med utnämningarna till styrelser behandlas. Enligt koncerndirektivet är huvudregeln att arvoden följer arvodesstadgan för stadens förtroendevalda.

Stadsfullmäktige beslutade vid sitt möte 28.5.2025 höja beloppet på arvoden som bestäms i stadens förvaltningsstadga och som ska betalas till förtroendevalda, då det är skäl att justera arvodena som betalas i koncernens dotterbolag i enlighet med detta. Arvoden till de förtroendevalda har senast höjts 2021 och stadsfullmäktige beslutade vid sitt möte i maj att höja arvodena med ca **10–20** procent så att de motsvarar konsumentpris- och förtjänstindexet som har stigit sedan 2021.

I dottersammanslutningar som är strategiskt eller annars mera betydande och som fungerar på marknadsvillkor kan man avvika från styrelsearvoden som bygger på arvodesstadgan för stadskoncernens förtroendevalda. Om man avviker från arvodesstadgan för förtroendevalda, bestäms arvoden utifrån en bedömning av arten och omfattningen av sammanslutningens verksamhet samt kravnivån för styrelsens uppdrag så, att man kan för dottersammanslutningen välja en styrelse som är den bästa möjliga med hänsyn till stadskoncernens helhetsintresse. En ledamot i en sammanslutnings styrelse kan inte vara med i sammanslutningens motiverings- och belöningssystem.

Stadsdirektören
Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar fastställa arvodena i koncernens dotterbolag enligt det bifogade förslaget.

Beslutet justeras genast.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 47

23.06.2025

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt fastställa arvodena i koncernens dotterbolag enligt bifogade förslaget.

Beslutet justerades genast.

Liitteet

4 Konserniyhtiöiden palkkiot liite

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 48

23.06.2025

Aktuella ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 23.06.2025 § 48

Koncernsektionens ledamöter informeras om aktuella ärenden.

Stadsdirektören
Antecknas för kännedom.

Beslut
Antecknades för kännedom.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 43, § 44, § 45, § 48

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: § 46, § 47

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.