

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 28.11.2025 kl 07:31 - 07:53

Plats Teams-mötet

Behandlade ärenden

	Rubrik	Sida
§ 65	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 66	Protokolljusterare	4
§ 67	HPK Palvelut Oy:s expansion	5
§ 68	Aktuella ärenden	9

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 28.11.2025 kl 07:31 - 07:53

Plats Teams-mötet

Närvarande

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

Underteckningar*Protokollet är elektroniskt undertecknat*Mikaela Nylander
ordförandeSari Klenberg
protokollförare

Behandlade ärenden

§ 65 - 68

Protokoll justering

Jenna Perokorpi

Pasi Siltakorpi

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 65

28.11.2025

Mötets laglighet och beslutförhet

Stadsstyrelsens koncernsektion 28.11.2025 § 65

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 66

28.11.2025

Protokolljusterare

Stadsstyrelsens koncernsektion 28.11.2025 § 66

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Jenna Perokorpi och Pasi Siltakorpi till protokolljusterare.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion valde Jenna Perokorpi och Pasi Siltakorpi till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 67

28.11.2025

HPK Palvelut Oy:s expansion

Stadsstyrelsens koncernsektion 28.11.2025 § 67
2838/00.01.00.03/2025

Beredning och tilläggsuppgifter:

finansdirektör Henrik Rainio, fornamn.efternamn at porvoo.fi

Bakgrund och mål

Kymmenedalens välfärdsområdeskoncern har redan i cirka ett års tid förhandlat om att bli ägare till och kund hos HPK Palvelut Oy. Borgå stad och Östra Nylands välfärdsområde har varit med i alla skeden av förhandlingarna.

Ur Borgå stads synvinkel är det ändamålsenligt att utöka bolagets aktieägarbas, eftersom en volymökning gör det möjligt för bolaget att i någon mån effektivisera sina tjänster, förbättra kvaliteten och att ha bättre beredskap för risker och störningar.

Utgångspunkten i förhandlingarna har varit att HPK Palvelut Oy i expansionsskedet och därefter kan producera tjänster av hög kvalitet och utan störningar för de nuvarande ägarna. I fråga om kostnaderna har utgångspunkten varit den att varje kund svarar för kostnaderna för de tjänster som den köpt i enlighet med prestationsprincipen.

Även efter expansionen är det meningen att HPK Palvelut Oy ska vara partner till sina ägare, och i produktionen av tjänsterna strävar man efter att beakta hela serviceproduktionens perspektiv både med avseende på kunden och med avseende på bolaget. Genom aktieägaravtalet utfäster sig ägarna i princip att anskaffa den servicehelhet som bolaget tillhandahåller av bolaget. Utöver aktieägaravtalet gäller separata serviceavtal mellan kunderna och bolaget. I dessa avtal specificeras de tjänster som kunderna köper och deras pris närmare.

Genomförandet av expansionen

Det är ändamålsenligt att HPK Palvelut Oy:s expansion verkställs så att bolaget genomför en riktad emission till Kymmenedalens välfärdsområdeskoncern. I den riktade emissionen erbjuds Kymmenedalens välfärdsområdeskoncern teckna 460 nya aktier för 730 euro per aktie. Priset baserar sig på substansvärdet i bolagets bokslut 31.9.2025, där man har beaktat utvecklingen av inkomster och utgifter fram till slutet av året (uppskattningen finns som bilaga). I samband med detta är det ändamålsenligt att Borgå stad löser in

och återtar den ena aktie som Sibbo äger, eftersom Sibbo kommun inte har börjat använda bolagets tjänster.

Efter den riktade aktieemissionen och inlösen av Sibbos aktie äger Borgå stad 550 aktier (37,80 procent), Östra Nylands välfärdsområde 450 aktier (30,93 procent) och Kymmenedalens välfärdsområdeskoncern sammanlagt 460 aktier (31,51 procent) av HPK Palvelut Oy:s aktier. Inom Kymmenedalens välfärdsområdeskoncern fördelas ägandet så att Kymmenedalens välfärdsområde kommer att äga 275 aktier (18,84 procent) och Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy 185 aktier (12,67 procent). De nya ägarförhållandena har fastställts så att de i stort sett motsvarar volymerna av respektive delägars köp av tjänster från HPK Palvelut Oy.

I anslutningsakten till aktieägaravtalet har man kommit överens om att bolagets styrelse från och med bolagsstämman våren 2026 ska ha sex medlemmar. Borgå stad utser två medlemmar, av vilka en är styrelsens ordförande.

I samband med expansionen är det nödvändigt att göra tekniska ändringar i HPK Palvelut Oy:s bolagsordning.

Emissionsbemyndigande för eventuell ytterligare expansion

Målet är att HPK Palvelut Oy under de närmaste åren ska kunna expandera med ytterligare 1–2 kommuner eller välfärdsområden som blir delägare, om det ligger i bolagets och ägarnas intresse.

Det har föreslagits att upphandlingslagen ändras så att inhouse-status förutsätter en ägarandel på 10 procent i det bolag som man äger. Det innebär att det under de följande 2–3 åren eventuellt sker en betydande mängd företagsarrangemang som berör stödtjänstbolag.

Det är ändamålsenligt att HPK Palvelut Oy har beredskap för eventuell ytterligare expansion. Därför föreslås att bolagets styrelse ges fullmakt att besluta om en riktad emission av högst 370 aktier, genom vilken det möjliggörs att 1–2 nya kommuner eller välfärdsområden blir delägare i och kunder hos bolaget (185 aktier/ny ägare). Emissionsbemyndigandet avses gälla till 31.12.2028.

Befogenheter

Enligt stadens förvaltningsstadga beslutar koncernsektionen efter bildandet om sådana ändringar i delägaravtalet och andra motsvarande dokument, som inte strider mot fullmäktiges beslut. Det

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 67

28.11.2025

tidigare aktieägaravtalet om HPK Palvelut Oy har baserat sig på att stadens ägarandel alltid är minst 50 procent. I och med att bolaget expanderar är detta inte längre ändamålsenligt. Eftersom det nya aktieägaravtalet till denna del avviker väsentligt från det ursprungliga, är det stadsfullmäktige som ska fatta beslut om det.

Till koncernsektionens behörighet hör att 1) ge anvisningar till en extra bolagsstämma, där det fattas beslut om att ordna en riktad aktieemission i Kymmenedalens välfärdsområde samt om att bevilja bolagets styrelse emissionsbemyndigande för att i ett senare skede vid en eventuell ytterligare expansion genomföra en riktad emission av högst 370 aktier, 2) godkänna bolagsordningen samt 3) besluta om en aktie som återinlöses av Sibbo kommun.

Som bilaga föreligger det nya aktieägaravtalet och dess anslutningsakt, bolagsordningen, de centrala villkoren för den riktade emissionen och för emissionsbemyndigandet samt en uppskattning av substansvärdet av bolagets aktier.

Stadsdirektören

Stadsstyrelsens koncernsektion föreslår för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige att staden godkänner aktieägaravtalet i anslutning till ägandet av HPK Palvelut Oy.

Under förutsättning att stadsfullmäktige godkänner aktieägaravtalet godkänner stadsstyrelsens koncernsektion att

- HPK Palvelut Oy ordnar en riktad aktieemission till Kymmenedalens välfärdsområdeskoncern, där Kymmenedalens välfärdsområdeskoncern erbjuder teckna 460 nya aktier för 730 euro per aktie.

- HPK Palvelut Oy:s bolagsstämma ger bolagets styrelse fullmakt att besluta om en riktad emission av högst 370 aktier, genom vilken det möjliggörs att 1–2 nya kommuner eller välfärdsområden blir delägare i och kunder hos bolaget. Emissionsbemyndigandet gäller till 31.12.2028.

- HPK Palvelut Oy:s bolagsordning uppdateras i enlighet med bilagan.

Koncernsektionen beslutar att från Sibbo kommun lösa in den aktie som tidigare sålts till Sibbo kommun. Priset är 1 euro/aktie.

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 67

28.11.2025

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade föreslå för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige att saden godkänner aktieägaravtalet i anslutning till ägandet av HPK Palvelut Oy.

Under förutsättning att stadsfullmäktige godkänner aktieägaravtalet godkänner stadsstyrelsens koncernsektion att

- HPK Palvelut Oy ordnar en riktad aktieemission till Kymmenedalens välfärdsområdeskoncern, där Kymmenedalens välfärdsområdeskoncern erbjuds teckna 460 nya aktier för 730 euro per aktie.
- HPK Palvelut Oy:s bolagsstämma ger bolagets styrelse fullmakt att besluta om en riktad emission av högst 370 aktier, genom vilken det möjliggörs att 1-2 nya kommuner eller välfärdsområden blir delägare i och kunder hos bolaget. Emissionsbemyndigandet gäller till 31.12.2028.
- HPK Palvelut Oy:s bolagsordning uppdateras i enlighet med bilagan.

Koncernsektionen beslutade att från Sibbo kommun lösa in den aktie som tidigare sålts till Sibbo kommun. Priset är 1 euro/aktie.

Paragrafen justerades genast.

Bilagor

- 1 HPK Palvelut Oy Bolagsordning
- 2 Sammanfattning av de centrala villkoren
- 3 Salassa pidettävä liite
- 4 Delägaravtal
- 5 Anslutningsakt till aktieägaravtalet 28112025

Stadsstyrelsens
koncernsektion

§ 68

28.11.2025

Aktuella ärenden

Stadsstyrelsens koncernsektion 28.11.2025 § 68

Stadsdirektören
Antecknas för kännedom.

Beslut
Antecknades för kännedom.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 65, § 66, § 68

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: § 67

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.