

Stadens representanter till bolag och sammanslutningar

Stadsstyrelsens koncernsektion 16.03.2026 § 15
706/00.01.00.03/2026

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

Stadens representanter till bolag och sammanslutningar

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 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.

Sommaren 2025, i början av den nya fullmäktigeperioden, har koncernsektionen valt representanter till bolagens styrelser för sista gången fram till bolagsstämmorna 2026. Mandatperioden för de styrelser som väljs våren 2026 varar fram till bolagsstämmorna 2027.

Arvoden i koncernens dotterbolag

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.

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 att föreslå sina representanter till sammanslutningarnas styrelser och övriga förvaltningsorgan och fastställa arvodena i koncernens dotterbolag enligt det bifogade förslaget.

Paragrafen justeras genast.

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade att föreslå sina representanter till sammanslutningarnas styrelser och övriga förvaltningsorgan och fastställa arvodena i koncernens dotterbolag enligt det bifogade förslaget.

Paragrafen justerades genast.