

Stadsstyrelsens koncernsektion

Tid 11.05.2026 kl 16:00 -

Plats Stadshuset, stadsstyrelsens mötesrum

Ärenden som skall behandlas

| Ärende | Rubrik                                                                                                                          | Sida |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1      | Mötets laglighet och beslutförhet                                                                                               | 3    |
| 2      | Protokolljusterare                                                                                                              | 4    |
| 3      | Beviljande av borgen för Näsin tilat Oy:s finansieringslimit                                                                    | 5    |
| 4      | Givande av en förhandsuppfattning om uppdatering av aktieägaravtalet som behandlas i Rosk'n Roll Oy Ab:s ordinarie bolagsstämma | 7    |
| 5      | Övriga ärenden                                                                                                                  | 10   |

---

## Delatagare

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

Stadsstyrelsens koncernsektion

**1**

**Mötets laglighet och beslutförhet**

Stadsstyrelsens koncernsektion 11.05.2026

Ordförande

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Stadsstyrelsens koncernsektion

**2**

**Protokolljusterare**

Stadsstyrelsens koncernsektion 11.05.2026

Ordförande

Stadsstyrelsens koncernsektion väljer Nea Hjelt och Johan Söderberg till protokolljusterare.

Stadsstyrelsens koncernsektion

### 3

#### **Beviljande av borgen för Näsin tilat Oy:s finansieringslimit**

Stadsstyrelsens koncernsektion 11.05.2026

1196/02.05.07/2026

Beredning och tilläggsuppgifter:

finansdirektör Henrik Rainio, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Näsin tilat Oy är ett dotterbolag till Borgå stad som ägs helt av staden och som bedriver uthyrning av lokaler. Bolaget har grundats för att hyra ut hälsostationens lokaler till Östra Nylands välfärdsområde efter utgången av övergångsperioden enligt införandelagen om social- och hälsovårdsreformen (616/2021).

För att trygga Näsin tilat Oy:s kortfristiga likviditet har bolaget begärt OP Nyland om ett anbud på en finansieringslimit. Balansen för det nyligen grundade bolaget innehåller inga ackumulerade vinstmedel från tidigare räkenskapsperioder eller andra likvida tillgångar. Bolaget äger och förvaltar Näse hälsostation, vars underhåll och upprätthåll bolaget ansvarar för enbart med internt tillförda medel via hyresavtal. Kreditlimit skulle vid behov användas för att finansiera kortfristiga driftskapitalbehov. Beloppet av kreditlimiten skulle vara 500 000 euro och limiten skulle vara i kraft tills vidare. För att ingå ett avtal om finansieringslimit ansöks om stadens proprieborgen med ett maximalt ansvar på 500 000 euro.

Enligt 129 § i kommunallagen får lån, borgen eller annan säkerhet som beviljats av kommunen inte äventyra kommunens förmåga att svara för sina lagstadgade uppgifter. Kommunen får inte bevilja lån, borgen eller annan säkerhet om de är förenade med en betydande ekonomisk risk. Kommunens intressen ska tillgodoses med tillräckliga säkerheter eller motsäkerheter.

Stadens förmåga att klara av sina lagstadgade uppgifter äventyras inte om staden beviljar en borgen på 500 000 euro som säkerhet för bolagets limit. Hyresavtalet mellan bolaget och Östra Nylands välfärdsområde täcker kostnaderna för uthyrningsverksamheten, men syftet med limiten är att säkerställa bolagets finansiella ställning om det skulle bli nödvändigt att göra akuta reparationer eller förbättringar av fastigheten. Eftersom staden äger 100 % av Näsin tilat Oy, är det inte nödvändigt att kräva motsäkerhet av bolaget, eftersom det inte har någon inverkan på tryggheten av borgen.

Enligt stadens borgens- och utlåningspolicy kan staden bevilja borgen med beaktande av stadskoncernens fördel som helhet. Av borgen tas enligt 59 § i förvaltningsstadgan alltid ut en borgensprovision på minst 0,5 %.

## Stadsstyrelsens koncernsektion

Stadsdirektören

Koncernsektionen föreslår stadsstyrelsen och vidare fullmäktige att en proprieborgen på 500 000 euro beviljas som säkerhet på Näsin tilat Oy:s limit. Borgen gäller högst 10 år eller den tid som limiten är i kraft, om tiden är kortare än 10 år. Borgen täcker kapitalet, den tillhörande räntan samt bankens sedvanliga avgifter. För borgen tas det ut en årlig borgensprovision som fastställs i stadens borgens- och utlåningspolicy.

Stadsstyrelsens koncernsektion

#### 4

### **Givande av en förhandsuppfattning om uppdatering av aktieägaravtalet som behandlas i Rosk'n Roll Oy Ab:s ordinarie bolagsstämma**

Stadsstyrelsens koncernsektion 11.05.2026

1061/00.01.00.03/2026

Beredning och tilläggsuppgifter:

biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz,  
koncernjurist Tiina Fiskaali,  
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Enligt Borgå stads koncerndirektiv ger stadsstyrelsens koncernsektion en förhandsuppfattning om avtal och verksamhetsändringar som är betydande med hänsyn till dottersammanslutningens verksamhet. I tillämpliga delar ska bestämmelsen även följas i intressebolag där stadskoncernen är delägare (Förvaltningsstadgan § 37.4).

Under de senaste åren har det gjorts flera ändringar i lagstiftningen om verksamhetsmiljön inom den kommunala avfallshanteringen. Ändringarna förutsätter för sin del att aktieägaravtalet för Rosk'n Roll Oy Ab måste granskas och uppdateras. Det föreslås att vid bolagets ordinarie bolagsstämma år 2026 fattas beslut om ett nytt aktieägaravtal.

Bolagets gällande aktieägaravtal har godkänts vid bolagsstämman 27.5.2021. Det föreslås att aktieägaravtalet uppdateras så att det bättre motsvarar gällande lagstiftning och etablerad praxis i bolagets styrelsearbete. Samtidigt föreslås det att terminologin och ordalydelser av teknisk natur i aktieägaravtalet uppdateras och preciseras.

Det föreslås att följande centrala punkter ändras i uppdateringen av aktieägaravtalet:

- a) För tydlighetens skull konstateras det att Bolaget enligt avfallslagen sköter hela avfallshanteringen av kommunalt avfall från förvaltning och servicefunktioner som Aktieägarna ansvarar för.
- b) Utjämningen av ägarkommunernas ägarandelar så att de motsvarar invånarantalet definieras tydligare (görs i jämna årtionden, första gången utifrån invånarantalet vid utgången av år 2030) och utjämningen kan även ske genom en vederlagsfri emission eller dylikt förfarande där ingen separat värdering av bolaget krävs.

## Stadsstyrelsens koncernsektion

- c) Valet som gäller bolagets hemort och ordförandeskapet i styrelsen som görs av den kommun som har flest invånare sker på samma sätt som i punkt b i jämna årtionden.
- d) Det konstateras att utnämning av styrelsen ska i första hand ske vid den ordinarie bolagsstämman eller, i andra hand, vid en extra bolagsstämman (vilket kan vara nödvändigt till exempel när det är kommunalvalår). Den gamla styrelsen fortsätter tills den nya styrelsen har utsetts.

En jämförelse mellan formuleringarna i de ovan nämnda punkterna i det nuvarande och det föreslagna nya aktieägaravtalet finns i bilagan.

Ändringarna i aktieägaravtalet har granskats och konsekvenserna av dem har bedömts ur Borgå stads synvinkel. I bedömningen har det konstaterats att de föreslagna ändringarna i huvudsak är motiverade och nödvändiga, men att vissa formuleringar behöver förtydligas.

## Punkt 4.

Avsikten är förmodligen att bolagets aktier fördelas mellan aktieägarna så att varje aktieägars ägarandel motsvarar den proportionella andelen av alla delägarkommuners sammanlagda invånarantal i den kommun som är delägare.

- Till exempel meningen "Målet är att från år 2031 ska varje Aktieägars antal aktier motsvara invånarantal i kommunen" kan förstås (även) så att antalet aktier = invånarantal.

## Punkt 9.2.

"Styrelsen kan enligt aktiebolagslagen också fatta beslut utan att hålla ett möte eller via telefon eller e-post, förutsatt att alla styrelsemedlemmar godkänner ett beslut som fattats med sina underskrifter eller på annat sätt skriftligen."

- I denna punkt vill man förmodligen säkerställa att inga beslut fattas utan att hålla ett styrelsemöte, så att alla styrelsemedlemmar har haft möjlighet att delta i beslutsfattandet. Anteckningen är i sig godtagbar, förutsatt att man kommer ihåg att ordföranden och någon annan styrelsemedlem måste underteckna beslutet även i ett sådant här fall.

## Stadsdirektören

På de grunder som nämns ovan beslutar stadsstyrelsens koncernsektion ge sin förhandsuppfattning att Borgå stad kan förhålla sig positivt till uppdateringen av Rosk'n Roll Oy Ab:s aktieägaravtal, förutsatt att de ovan nämnda preciseringsbehoven i punkt 4 och punkt 9.2 beaktas i den slutliga ordalydelsen i avtalet.

Stadsstyrelsens koncernsektion

Paragrafen justeras vid mötet.

Litteen

- 1 Bilagan är hemlig
- 2 Bilagan är hemlig

Stadsstyrelsens koncernsektion

**5**

**Övriga ärenden**

Stadsstyrelsens koncernsektion 11.05.2026

Ordförande  
Antecknas för kännedom.