

968/00.01.00.03/2026

Vireillepanija

Yhtiökokousskutsu

Asia

Kaupungin edustajan valitseminen Event Factory Oy:n yhtiökokoukseen 22.4.2026

Oy Porvoon Event Factory Ab:n vuoden 2026 varsinainen yhtiökokous pidetään 22.4.2026 klo 16.30 Porvoossa.

Kokouksessa käsitellään säännönmukaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, kuten vuoden 2025 tilinpäätös, sen vahvistaminen ja taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapaudesta myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajan valinta. Käsiteltävät asiat ovat siis tavanomaisia ja tyypillisesti vuosittain yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 16.3.2026 § 15 mukaisesti Porvoon kaupungin edustajat hallituksessa ovat Patrik Björkman, Jere Hietala, Sari Glad, Aino Kylätasku ja Lotta Fors. Hallintosäännön 104 §:ssä on määrätty omistajaohjausvastuulliset viranhaltijat merkittävien yhtiöiden osalta. Hallintosäännön 104 §:n mukaan apulaiskaupunginjohtaja on Oy Porvoo Event Factory Ab:n omistajaohjauksesta vastaava viranhaltija.

Taidetehtaan hallintomalli on astunut voimaan vuoden 2026 alussa, ja sen myötä yhtiöön aiemmin kohdistunut toiminnallinen ja taloudellinen tuki on poistunut. Yhtiön toiminnan jatkuvuus ja taloudellinen kestävyys perustuvat jatkossa yhtiön omaan tuloksenteekokykyyn, rahoitusasemaan ja riskienhallintaan.

Konserniohjeen mukaisesti, yhtiön talouden kehitystä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti osana kaupunkikonsernin talouden seuranta. Seurannan perusteella konsernijohto päättää tarvittaessa jatkotoimenpiteistä. Konsernijohtoa on pidettävä ajan tasalla talouteen ja toimintaan liittyvistä asioista ja erityisesti tilanteissa, joissa olosuhteet tai taloudellinen tilanne muuttuvat äkillisesti, tarvittaessa myös tiiviimmin, kun neljännesvuosittain.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 104

Päätös Päättän nimetä hallintopäällikkö Sabrina Brobergin kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen. Esityslistalla oleviin asioihin ei ole huomautettavaa. Päätöksessä korostan konserniohjeen noudattamisen merkitystä, kun yhtiön toiminnan jatkuvuus ja taloudellinen kestävyys perustuvat yhtiön omaan tuloksentekokykyyn, rahoitusasemaan ja riskienhallintaan.

Fredrick von Schoultz
Apulaiskaupunginjohtaja

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Lisätietoja antaa: fvs(at)porvoo.fi

Jakelu Kaupunginhallitus
Anders Lindholm-Ahlefeldt, Event Factory Oy

Liitteet 1 1 Oikaisuvaatimusohje 14 PV