
Kehitys- ja konsernijaosto

AIKA 22.08.2019 klo 17:00 - 18:30

PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LÄSNÄ	Heijnsbroek-Wirén Mia Isotalo Arja Sjödahl Ralf Uutinen Lotte-Marie Kekkonen Jari Malmivaara Jouni	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen
MUUT	Oker-Blom Jan D. Holmström Joakim Paljakka Sari Vepsäläinen Tiina	kaupunginjohtaja elinkeino- ja infrastruktuuri- keskuksen johtaja elinkeinopäällikkö Loviisan Satama Oy:n § 13 toimitusjohtaja
POISSA	Thesslund Stefan	jäsen

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Mia Heijnsbroek-Wirén Sari Paljakka Jan D. Oker-Blom §17
KÄSITELLYT ASIAT 11 - 17

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

Jari Kekkonen Lotte-Marie Uutinen

PÖYTÄKIRJA YLEI-SESTI NÄHTÄVILLÄ Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Kehitys- ja konsernijaosto

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
11	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
12	Pöytäkirjantarkastajat	4
13	Loviisan Satama Oy:n ja Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n esittely	5
14	Nimitysoikeuden siirtäminen, § 24 Konsernijohton tehtävät ja toimivallan jako	6
15	Kuntakonsernin tavoitteiden ja konserniohjeen läpikäyminen	8
16	Muut asiat	9
17	Omistajaohjausta Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab:lle	10

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KKJ § 11

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.00.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtajan esityksestä kehitys- ja konsernijaosto päätti yksimielisesti vetää asian ”Loviisan Asunnot Oy:n ja Loviisan Kiinteistöhuolto Oy:n esittely” esityslistalta.

Kehitys- ja konsernijaosto päätti ottaa käsiteltäväksi lisälistan asian ”Omistajaohjausta Loviisan Asunnot Oy - Lovisa Bostäder Ab:lle”.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 12

22.08.2019

Pöytäkirjantarkastajat

KKJ § 12

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Kekkonen ja Lotte-Marie Uutinen.

Loviisan Satama Oy:n ja Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n esittely

KKJ § 13

Päätös: Loviisan Satama Oy:n toimitusjohtaja esitteli kutsuttuna asiaa.

Merkittiin tiedoksi Loviisan Satama Oy:n ja Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n ajankohtaiskatsaukset.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 14

22.08.2019

Nimitysoikeuden siirtäminen, § 24 Konsernijohtoon tehtävät ja toimivallan jako

578/00/2019

KKJ § 14

Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Joakim Holmström

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.6.2019 § 63 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti Loviisan kaupungin konserniohjeen. Konserniohjeen 5. kohdan mukaan kehitys- ja konsernijaosto valitsee edustajat tai ehdokkaat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin ja hallintoelimiin ja antaa heille tarvittaessa ohjeita. Kaupunginjohtaja valitsee edustajat tai ehdokkaat sellaisten yhtiöiden yhtiökokouksiin ja hallintoelimiin, joissa kaupungin omistus on alle 10 prosenttia, ja antaa heille tarvittaessa ohjeita.

Voimassaolevan hallintosäännön 24. §:n (Konsernijohtoon tehtävät ja toimivallan jako) mukaan kehitys- ja konsernijaosto vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen.

Jotta hallintosäännön ja konserniohjeen määräykset eivät olisi ristiriidassa sinä aikana, kunnes hallintosääntöä on muutettu, kehitys- ja konsernijaosto siirtää kaupunginjohtajalle nimitysoikeutensa valita edustajia tai ehdokkaita sellaisten yhtiöiden yhtiökokouksiin ja hallintoelimiin, joissa kaupungin omistus on alle 10 prosenttia, ja antaa heille tarvittaessa ohjeita.

Liite nro 1:

Hallintosäännön § 24 Konsernijohtoon tehtävät ja toimivallan jako

Esittelijä: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén

Ehdotus: Kehitys- ja konsernijaosto siirtää kaupunginjohtajalle nimitysoikeutensa valita edustajia tai ehdokkaita sellaisten yhtiöiden yhtiökokouksiin ja hallintoelimiin, joissa kaupungin omistus on alle 10 prosenttia, ja antaa heille tarvittaessa ohjeita.

Muutos astuu voimaan välittömästi.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Kuntakonsernin tavoitteiden ja konserniohjeen läpikäyminen

579/00.00/2019

KKJ § 15

Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Joakim Holmström

Kuntakonsernin 2019–2021 tavoitteena ovat

1. konsernirakenteen terävöittäminen ja konserniohjauksen edistäminen
 - Kaupungin omistamien asunto-osakkeiden keskittämistä Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab:lle selvitetään.
 - Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab toteuttaa asuntopoliittisen ohjelman ja kaupunkistrategian väestökasvutavoitteita.
 - Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab:n asukasvalintakriteerejä tarkistetaan siten, että ne tukevat kuntaan muuttamista.
 - Pensionärshemstiftelsen i Liljendal sr:n asema suhteessa Loviisan asuntosäätiö sr:öön selvitetään.
 - Selvitetään mahdollisuuksia yhtiöittää Tesjoen aluelämpötoiminnot.
2. pitkän aikavälin investointisuunnitelman laatiminen ja yhteensovittaminen Loviisan Vesiliikelaitoksen, Oy Loviisanseudun Vesi – Lovisanejdens Vatten Ab:n ja omistajakuntien kanssa
3. omistajaohjauksen toteutumisen seuraaminen yhtiöissä ja mahdollisiin puutteisiin reagoiminen
4. huolehtiminen siitä, että kaupungin edunvalvonta kuntayhtymissä on toimivaa ja omistajaohjauksen linjausten mukaista.

Liite nro 2:
Konserniohje

Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 16

22.08.2019

Muut asiat

KKJ § 16

- Seuraava kokous pidetään 17.10.2019 klo 17.00.
- Todettiin, että Askolan kunta on ilmoittanut muille osakkuuskunnille halustaan myydä KSOY:n osakkeensa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjausta Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab:lle

592/00/2019

KKJ § 17

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Loviisan kaupunki haluaa Loviisan Asunnot Oy - Lovisa Bostäder Ab:n:n omistajana, että kaupunginkonsernin ja myyjien neuvottelemassa Valkon Eestinkolmion kiinteistökaupoissa ostajana tulee olemaan Loviisan Asunnot Oy - Lovisa Bostäder Ab. Kyseiset kaupat tehdään markkinahintaan ja ostettuja kiinteistöjä käytetään vuokraamistarkoitukseen, kunnes ne mahdollisesti lunastetaan sataman laajentumisen tieltä. Loviisan kaupungin tarkoituksena on, että Loviisan Asunnot Oy - Lovisa Bostäder Ab on ainoa asumisen vuokranantaja Loviisan kaupunkikonsernissa.

Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus: Kehitys- ja konsernijaosto yhtyy kaupunginjohtajan antamaan yllä mainittuun strategiseen omistajaohjaukseen.

Päätös: Jaoston jäsen Arja Isotalo ilmoitti esteellisyydestä (Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Joakim Holmström ilmoitti esteellisyydestä (Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.

Elinkeinopäällikkö Sari Paljakka ilmoitti esteellisyydestä (Loviisan Asunnot Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.

Sihteeriksi kutsuttiin kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom.

Päätös ehdotuksen mukainen.
