

Kehitys- ja konsernijaosto

AIKA 17.10.2019 klo 17:00 - 20:34

PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LÄSNÄ	Heijnsbroek-Wirén Mia Isotalo Arja Sjödahl Ralf Thesslund Stefan Uutinen Lotte-Marie Kekkonen Jari Malmivaara Jouni	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen
MUUT	Oker-Blom Jan D. Holmström Joakim Paljakka Sari Pymäki Aku Elosuo Mikko Paakkarinen Markku	kaupunginjohtaja elink. ja infrastruktu.kesk.joht. elinkeinopäällikkö Kymenlaakson Sähkö Oy:n toimitusjohtaja toim.joht., Lov. As. Oy ja Lov. Kiint.huolto Oy hallituksen pj, Lov. As. Oy, Loviisan Kiint.huolto Oy

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Mia Heijnsbroek-Wirén Sari Paljakka

KÄSITELLYT ASIAT 18 - 23

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

Jouni Malmivaara Arja Isotalo

PÖYTÄKIRJA YLEI-SESTI NÄHTÄVILLÄ Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla

Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa

Loviisa

Kehitys- ja konsernijaosto

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
18	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
19	Pöytäkirjantarkastajat	5
20	Kymenlaakson Sähkö Oy:n ja Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n esittely	6
21	Loviisan Asunnot Oy:n ja Loviisan Kiinteistönhuolto Oy:n esittely	7
22	Kuntakonsernin tavoitteiden läpikäyminen	8
23	Muut asiat	10

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 18

17.10.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KKJ § 18

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 19

17.10.2019

Pöytäkirjantarkastajat

KKJ § 19

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Malmivaara ja Arja Isotalo.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 20

17.10.2019

Kymenlaakson Sähkö Oy:n ja Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n esittely

KKJ § 20

Päätös: Merkittiin tiedoksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n ja Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n ajankohtaiskatsaukset.

Loviisan Asunnot Oy:n ja Loviisan Kiinteistönhuolto Oy:n esittely

KKJ § 21

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Loviisan kaupunki tavoittelee, että Loviisan Asunnot Oy:lle määritetään tuottotavoite ja minimivuokrausaste yhtiön vuokraustoiminnalle. Asiasta päätetään seuraavassa kehitys- ja konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.**Päätös:** Merkittiin tiedoksi Loviisan Asunnot Oy:n ja Loviisan Kiinteistönhuolto Oy:n ajankohtaiskatsaukset.

Kuntakonsernin tavoitteiden läpikäyminen

KKJ § 22

Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Joakim Holmström

Kuntakonsernin 2020–2022 tavoitteina ovat

1. konsernirakenteen yksinkertaistaminen ja kokonaisnäkömyksen vahvistaminen
 - Ainoastaan Loviisan Asunnot Oy hoitaa asuntojen vuokrausta.
 - Loviisan Asunnot Oy huolehtii siitä, että erilaisista ja erikokoisista asunnoista on tarjontaa niin että se vastaa kysyntään niin hyvin kuin mahdollista. Tämä koskee sekä asuntokauppoja että remontteja ja uudisrakennuksia.
 - Selvitetään, voidaanko Loviisan Asuntosäätiö sr integroida suurilta osin Loviisan Asuntojen toimintaan.
 - Selvitetään kaupungin kaukolämpötuotannon yhtiöittämis- ja lisäämismahdollisuuksia.
 - Kymenlaakson Sähkö Oy nähdään rahataloudellisesti ja strategisesti suurena omistajuutena.
 - Selvitetään, miten Loviisanseudun Vesi Oy voisi olla enemmän hyödyksi konsernille.
 - Kaupungin toiminnan siirtäminen Loviisan Kiinteistöhuolto Oy:lle tuo kaupungille taloudellista hyötyä.
 - Loviisan Satama Oy:n ja Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia maksaa suurempia osinkoja parannetaan muun muassa maansuunnittelutoimenpiteillä sekä panostamalla infrastruktuuriin.
2. omistajaohjauksen toteutumisen seuraaminen yhtiöissä, kokonaisyhdystä huolehtiminen ja mahdollisiin puutteisiin reagoiminen
3. huolehtia siitä, että kaupungin edustajat muissa hallituksissa tuntevat konserniohjeemme ja että kaupungin edunvalvonta kuntayhtymissä ja osakeyhtiöissä on toimivaa ja omistajaohjauksen linjausten mukaista
4. vuosittaisten osinkotulojen sekä muiden kaupungin konsernilta saamien tulojen lisääminen. Talousarviovuonna panostetaan konserniraportoinnin kehittämiseen ja selkeiden tuottotavoitteiden asettamiseen yhtiöillemme.

Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Muut asiat

KKJ § 23

- Seuraava kokous pidetään 3.12.2019 klo 17.00.
- Todettiin, että vuoden 2020 kokoukset pidetään seuraavasti:

12.3.2020	klo 17.00
30.4.2020	klo 17.00
20.8.2020	klo 17.00
22.10.2020	klo 17.00
3.12.2020	klo 17.00

Kalenterikutsu lähetetään jäsenille.

- Liite nro 1:
 - Konserniohje
 - Hallintosääntö

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Liitteet toimitetaan kehitys- ja konsernijaoston jäsenille jäsenen äidinkielen mukaan.
