

## Kehitys- ja konsernijaosto

---

AIKA 03.12.2019 klo 17:00 - 18:44

---

PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

---

LÄSNÄ	Isotalo Arja Thesslund Stefan Uutinen Lotte-Marie Kekkonen Jari Malmivaara Jouni Bruce Marina	varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Heijnsbroek-Wirénin varajäsen
MUUT	Oker-Blom Jan D. Holmström Joakim  Paljakka Sari Pietarinen Seppo Pressler Fredrik	kaupunginjohtaja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja elinkeinopäällikkö, sihteeri toimitusjohtaja, Posintra Oy yrityspalvelujohtaja, Posintra Oy
POISSA	Heijnsbroek-Wirén Mia Sjödahl Ralf	puheenjohtaja jäsen

---

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

---

Arja Isotalo

Sari Paljakka

---

KÄSITELLYT ASIAT 24 - 28

---

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

---

Lotte-Marie Uutinen

Stefan Thesslund

---

PÖYTÄKIRJA YLEI-SESTI NÄHTÄVILLÄ Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla

---

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

---

Loviisa

---

Kehitys- ja konsernijaosto

---

## LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
24	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
25	Pöytäkirjantarkastajat	4
26	Posintra Oy:n esittely	5
27	Jäsenten valinta Loviisan Asunnot Oy:n hallitukseen	6
28	Muut asiat	7

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 24

03.12.2019

---

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

KKJ § 24

**Päätös:** Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 25

03.12.2019

---

**Pöytäkirjantarkastajat**

KKJ § 25

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lotte-Marie Uutinen ja Stefan Thesslund.

---

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 26

03.12.2019

---

**Posintra Oy:n esittely**

KKJ § 26

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi Posintra Oy:n esittely.

---

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 27

03.12.2019

---

**Jäsenten valinta Loviisan Asunnot Oy:n hallitukseen**

807/00.00.01/2019

KKJ § 27

Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Loviisan Asunnot Oy:n hallitus on eronnut tehtävästään 14.11.2019. Hallituksessa tulee olla 3–7 jäsentä, ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksessa tulee istua myös yksi asukasedustaja. Hänet asukkaat valitsevat erikseen.

**Ehdotus:** Kehitys- ja konsernijaosto valitsee Loviisan Asunnot Oy:n hallitukseen 3–7 jäsentä.

**Päätös:** Evästyksiksi yhtiökokousedustajalle kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blomille annetaan, että yhtiökokous valitsee Loviisan Asunnot Oy:n hallituksen jäseniksi Petri Hyvösen, Jari Kekkosen, Tom Liljestrandin ja Fredrik Böhmen. Nimitettävälle hallitukselle esitetään että, yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Petri Hyvönen.

---

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 28

03.12.2019

---

**Muut asiat**

KKJ § 28

- Työpaikkatilastot. liite nro 1.
- Seuraava kokous pidetään 12.3.2020 klo 17.00.

**Ehdotus:** Merkitään tiedoksi.**Päätös:** Ehdotuksen mukainen, sillä lisäyksellä, että työpaikkatilastojen tietoihin lisätään 1) kokonaisasukasluku ja 2) työttömien ikäjakauma.

---