

Kehitys- ja konsernijaosto

AIKA 20.02.2020 klo 17:00 - 19:20

PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LÄSNÄ	Isotalo Arja Sjödahl Ralf Thesslund Stefan Uutinen Lotte-Marie Kekkonen Jari Malmivaara Jouni	varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen
MUUT	Oker-Blom Jan D. Holmström Joakim Paljakka Sari Hyvönen Petri	kaupunginjohtaja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja elinkeinopäällikkö, sihteeri Loviisan Asunnot Oy, hallituksen pj
POISSA	Heijnsbroek-Wirén Mia	puheenjohtaja

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Arja Isotalo

Jari Kekkonen § 6

Sari Paljakka

KÄSITELLYT ASIAT 1 - 8

PÖYTÄKIRJAN Sähköisesti Loviisassa
TARKASTUS

Jari Kekkonen

Jouni Malmivaara

PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla
SESTI NÄHTÄVILLÄ

Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa

Loviisa

Kehitys- ja konsernijaosto

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjantarkastajat	4
3	Kuntayhtymä Inveonista irtaantuminen	5
4	Keskustelu koskien Loviisan Asunnot Oy:tä ja Loviisan Kiinteistöhuolto Oy:tä	6
5	Loviisan Satama Oy:n yhtiökokous; edustajan valinta yhtiökokoukseen	7
6	Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n yhtiökokous; edustajan valinta yhtiökokoukseen ja hallitusjäsenten nimeäminen	8
7	Kymenlaakson Sähkö Oy:n ylimääräinen yhtiökokous; ehdokkaan nimeäminen hallituksen puheenjohtajaksi sekä edustajan valinta yhtiökokoukseen ja hallintoneuvostoon	10
8	Muut asiat	12

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 1

20.02.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KKJ § 1

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 2

20.02.2020

Pöytäkirjantarkastajat

KKJ § 2

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

*Korjattu kirjoitusvirheenä, hallintolaki 434/2003 § 51.

6.5.2020

Arja Isotalo
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat

Jari Kekkonen

Jouni Malmivaara

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 3

20.02.2020

Kuntayhtymä Inveonista irtaantuminen

125/02.05.05/2020

KKJ § 3

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Practicum on ottanut Inveonin koulutustoiminnan hoitaakseen 1.1.2020 alkaen. Inveonin omistajakunnat, Loviisan kaupunki mukaan lukien, ovat merkinneet osakkeita Practicumissa. Loviisan kaupunki haluaa irtaantua kuntayhtymä Inveonista ja pyytää peruspääoman palauttamista.

Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus: Kehitys- ja konsernijaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunki irtaantuu kuntayhtymä Inveonista ja pyytää peruspääoman palauttamista.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 4

20.02.2020

Keskustelu koskien Loviisan Asunnot Oy:tä ja Loviisan Kiinteistönhuolto Oy:tä

KKJ § 4

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Loviisan Asunnot Oy:n ja Loviisan Kiinteistönhuolto Oy:n
toimitusjohtaja on irtisanoutunut. Omistajana kaupunki evästää
yhtiöiden hallituksia toimitusjohtajan valinnassa. Lisäksi kaupunki
käy läpi Valkon kolmion tilannetta ja tulevia
asuntomessuhankkeita.

Liite nro 1:

Omistajaohjausta Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab:lle

Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 5

20.02.2020

Loviisan Satama Oy:n yhtiökokous; edustajan valinta yhtiökokoukseen

135/00.00.01/2020

KKJ § 5

Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Loviisan Satama Oy on Loviisan kaupungin osittain omistama yhtiö. Helsingin Satama Oy omistaa yhtiöstä 60 % ja Loviisan kaupunki omistaa 40 %.

Yhtiökokousedustaja

Kehitys- ja konsernijaoston tulee valita kaupungin edustaja yhtiökokoukseen. Mikäli yhtiö järjestää vuoden aikana useamman kuin yhden yhtiökokouksen, ehdotetaan, että sama henkilö voisi toimia kaupungin edustajana kaikissa kokouksissa.

Ehdotus: Kehitys- ja konsernijaosto

- valitsee henkilön kaupungin edustajaksi Loviisan Satama Oy:n yhtiökokouksiin, jotka järjestetään vuoden 2020 aikana.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös: Kehitys- ja konsernijaosto valitsi kaupunginjohtajan Jan D. Oker-Blomin kaupungin edustajaksi Loviisan Satama Oy:n yhtiökokoukseen 3.4.2020.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 6

20.02.2020

Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n yhtiökokous; edustajan valinta yhtiökokoukseen ja hallitusjäsenten nimeäminen

127/00.00.01/2020

KKJ § 6

Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Loviisan Satamakiinteistöt Oy on Loviisan kaupungin täysin omistama yhtiö.

Hallitus

Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan 3–5 jäsentä. Ehdotuksena on, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä.

Yhtiökokousedustaja

Kehitys- ja konsernijaoston tulee valita kaupungin edustaja yhtiökokoukseen. Mikäli yhtiö järjestää vuoden aikana useamman kuin yhden yhtiökokouksen, ehdotetaan, että sama henkilö voisi toimia kaupungin edustajana kaikissa kokouksissa.

Ehdotus: Kehitys- ja konsernijaosto

- nimeää hallitukseen jäseniksi neljä henkilöä
- valitsee kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blomin kaupungin edustajaksi Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n yhtiökokouksiin, jotka järjestetään vuoden 2020 aikana.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös: Arja Isotalo ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajana toimi Jari Kekkonen

Joakim Holmström ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.

Kehitys- ja konsernijaosto nimesi Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n hallituksen jäseniksi: Arja Isotalo, Joakim Holmström, Tom Liljestrand ja Antti Pakkanen.

Kehitys ja konsernijaosto valitsi kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blomin kaupungin edustajaksi Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n yhtiökokouksiin, jotka järjestetään vuoden 2020 aikana.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 7

20.02.2020

Kymenlaakson Sähkö Oy:n ylimääräinen yhtiökokous; ehdokkaan nimeäminen hallituksen puheenjohtajaksi sekä edustajan valinta yhtiökokoukseen ja hallintoneuvostoon

128/00.00.01/2020

KKJ § 7

Valmistelija: ja esittelijä kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Kymenlaakson Sähkö Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 21.2.2020. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti hallituksen jäsenten valintaa. Kymenlaakson Sähkö Oy on pyytänyt, että jäsenehdotukset yhtiökokousta varten ilmoitetaan viimeistään 21.2.2020.

Hallintoneuvosto

Kaikki nykyiset hallintoneuvoston jäsenet valittiin neljän vuoden toimikaudeksi vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Heidän toimikautensa jatkuu vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Hallitus

Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaan hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan sopimusosapuolten suhteellisiin omistusosuuksiin perustuen. Lisäksi on sovittu, että hallituksen jäsenten toimikausien pituuksissa pyritään kahden vuoden jaksoihin.

Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallitukseen nimettävillä henkilöillä on kokemusta monipuolisista ja vaativista tehtävistä hallinnossa, taloudessa tai yritystoiminnassa.

Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtajana toimii eniten yhtiön osakkeita omistavan osapuolen eli Loviisan kaupungin edustaja.

Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen 6. pykälän mukaan yhtiön hallitukseen tai hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta. Osakassopimuksen mukaan osakkeenomistajat sitoutuvat olemaan nimittämättä yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi henkilöä, joka on

Kymenlaakson Sähkö Oy:n tai sen konserniin kuuluvan tytäryhtiön kilpailijoiksi katsottavien yhteisöjen palveluksessa tai toimivat tällaisten yhteisöjen toimitelmissä.

Sama henkilö voidaan valita hallitukseen myös uudelleen, mikäli yleiset valintaedellytykset muuten täyttyvät.

Yhtiökokousedustaja

Kehitys- ja konsernijaoston tulee valita kaupungin edustaja yhtiökokoukseen. Mikäli yhtiö järjestää vuoden aikana useamman kuin yhden yhtiökokouksen, ehdotetaan, että sama henkilö voisi toimia kaupungin edustajana kaikissa kokouksissa.

Ehdotus: Kehitys- ja konsernijaosto

- nimeää kaupunginhallituksen puheenjohtajan Mia Heijnsbroek-Wirénin Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi
- nimeää kaupunginvaltuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan Janne Lepolan hallintoneuvostoon
- valitsee Jan D. Oker-Blomin kaupungin edustajaksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokouksiin, jotka järjestetään vuoden 2020 aikana.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös: Kehitys- ja konsernijaosto nimeää kaupunginhallituksen puheenjohtajan Mia Heijnsbroek-Wirénin Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi ja valitsee Jan D. Oker-Blomin kaupungin edustajaksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokouksiin, jotka järjestetään vuoden 2020 aikana.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 8

20.02.2020

Muut asiat

KKJ § 8

- Seuraava kokous pidetään 12.3.2020 klo 17.00.
- Pyydetään Fortumin edustus vieraaksi kehitys- ja konsernijaoston kokoukseen
- Pyydetään esittelyt yhtiöistä vuoden 2020 kokouksiin:
 - Loviisan vesiliikelaitos ja Loviisanseudun Vesi Oy
 - Loviisan Satamakiinteistöt Oy
 - Prakticum ja Careeria
 - Rosk'n Roll Oy Ab

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.
