

Kehitys- ja konsernijaosto

AIKA 03.12.2020 klo 17:00 - 18:40

PAIKKA Seurahuone, pieni sali

LÄSNÄ	Heijnsbroek-Wirén Mia Isotalo Arja Liljestrand Tom Thesslund Stefan Kekkonen Jari Malmivaara Jouni	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen
MUUT	Oker-Blom Jan D. Paljakka Sari Salmi Ville	kaupunginjohtaja vt. elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja toimitusjohtaja, Oy Loviisan Asunnot Ab
POISSA	Uutinen Lotte-Marie	jäsen

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Mia Heijnsbroek-Wirén Sari Paljakka

KÄSITELLYT ASIAT 23 - 29

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

Tom Liljestrand Arja Isotalo

PÖYTÄKIRJA YLEI-SESTI NÄHTÄVILLÄ Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Kehitys- ja konsernijaosto

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
23	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
24	Pöytäkirjantarkastajat	4
25	Loviisan Asunnot Oy:n tilannekatsaus ja tulevat projektit	5
26	Linja-autoaseman vuokrasopimus	6
27	Loviisan kaupunkikonsernin tavoitteet talousarvioissa 2021	7
28	Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja	8
29	Muut asiat	9

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 23

03.12.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KKJ § 23

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 24

03.12.2020

Pöytäkirjantarkastajat

KKJ § 24

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tom Liljestrand ja Arja Isotalo.

Loviisan Asunnot Oy:n tilannekatsaus ja tulevat projektit

KKJ § 25

Loviisan Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Ville Salmi antoi tilannekatsauksen ja kertoi Asuntomessuihin 2023 liittyvästä rakennuttamisprojektista.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 26

03.12.2020

Linja-autoaseman vuokrasopimus

1067/10/2020

KKJ § 26

Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vt. johtaja Sari Paljakka

Oy Degerby Constructor Ab on 12.4.2017 allekirjoitetulla sopimuksella vuokrannut Loviisan kaupungilta linja-autoaseman tilat. Vuokrasopimus laadittiin määräaikaiseksi alkamaan 1.8.2017 ja päättymään 31.7.2027. Kyseisen sopimuksen neuvottelun yhteydessä sovittiin ja laadittiin vuokrasopimus Oy Degerby Constructor Ab:n / Kiinteistö Oy Ewald II omistamasta kiinteistöstä Seppäläntie 47-51 kaupungin linja-autoasemalla aiemmin toimineen Nuorten työpajan käyttöön. Tämän sopimuksen voimassaoloaika on 1.4.2017–31.3.2027. Molempien vuokrasopimusten arvo on 4 000 euroa kuukaudessa + alv.

Oy Degerby Contractor Ab ilmoitti 25.11.2020 Loviisan kaupungille tahtovansa purkaa linja-autoaseman tiloja koskevan vuokrasopimuksen nojaten sopimuksen liitteen irtisanomisehtoon: ”Jos tavarankuljetus ja matkustuspalvelut loppuvat vuokralaisen taikka tämän omistaman yhtiön omien toimenpiteiden johdosta sopimuskauden aikana, neuvotellaan tämän sopimuksen kohdat 4 ja 5 uudelleen.”

Seppäläntie 47-51 vuokrasopimukseen on kirjattu lisäehto niin, että linja-autoaseman sopimuksen rautessa Seppäläntie 47-51:n sopimus muuttuu määräaikaisesta jatkuvasti voimassaolevaksi sovitulla irtisanomisajalla.

Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus: Kehitys- ja konsernijaosto esittää, että Loviisan kaupunki suostuu Oy Degerby Constructor Ab:n toiveeseen linja-autoaseman tilojen vuokrasopimuksen purkamisesta 31.1.2021 alkaen. Samalla Seppäläntie 47-51 vuokrasopimus muutetaan jatkuvasti voimassaolevaksi kuukauden irtisanomisajalla.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Loviisan kaupunkikonsernin tavoitteet talousarvioissa 2021

KKJ § 27

Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Loviisan kaupungin talousarviossa 2021 sivuilla 21–24 on määritelty Loviisan kaupunkikonsernia koskevat tavoitteet. Jaosto käy läpi talousarvion sivulla 23 listatut kohdat ja keskustelee niihin liittyvistä toimenpiteistä.

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

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 28

03.12.2020

Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja

1068/00.00.01/2020

KKJ § 28

Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Joakim Holmström. Holmströmin virkasuhde Loviisan kaupungilla päättyi 30.9.2020. Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n seuraava yhtiökokous pidetään keväällä 2021.

Loviisan Satamakiinteistöt Oy:lle tulisi ehdottaa uutta hallituksen puheenjohtajaa Joakim Holmströmin seuraajaksi.

Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus: Kehitys- ja konsernijaosto esittää Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi talouspäällikkö Fredrik Böhmeä.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 29

03.12.2020

Muut asiat

KKJ § 29

Päätös: Ei muita asioita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.40.
