

Kehitys- ja konsernijaosto

AIKA 16.02.2021 klo 17:00 - 18:25

PAIKKA Sähköinen kokous

LÄSNÄ	Heijnsbroek-Wirén Mia Isotalo Arja Liljestrand Tom Thesslund Stefan Uutinen Lotte-Marie Kekkonen Jari Malmivaara Jouni Skogster Leif	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Liljestrandin varajäsen § 4, 6
MUUT	Oker-Blom Jan D. Paljakka Sari	kaupunginjohtaja vt. elinkeino- ja infrastruktuuri- keskuksen johtaja, sihteeri

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Mia Heijnsbroek-Wirén Sari Paljakka

KÄSITELLYT ASIAT 1 - 8

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

Lotte-Marie Uutinen Jari Kekkonen

PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla

Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa

Loviisa

Kehitys- ja konsernijaosto

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjantarkastajat	4
3	Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokous: ehdokkaan nimeäminen hallituksen puheenjohtajaksi sekä edustajan valinta yhtiökokoukseen ja hallintoneuvostoon	5
4	Loviisan Asunnot Oy:n yhtiökokous; hallituksen jäsenten ja yhtiökokousedustajan valinta	7
5	Loviisan Satama Oy:n yhtiökokous: hallituksen jäsenten ja yhtiökokousedustajan valinta	8
6	Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n yhtiökokous; hallituksen jäsenten ja yhtiökokousedustajan valinta	9
7	Kehitys- ja konsernijaoston toiminta ja Loviisan kaupunkikonsernin asioiden käsittely vuonna 2021	10
8	Muut asiat	12

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 1

16.02.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KKJ § 1

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 2

16.02.2021

Pöytäkirjantarkastajat

KKJ § 2

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

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 3

16.02.2021

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

183/00.00.01/2021

KKJ § 3

Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vt. johtaja Sari Paljakka

Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään keväällä 2021. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti hallituksen jäsenten valintaa. Kymenlaakson Sähkö Oy on pyytänyt, että jäsenehdotukset yhtiökokousta varten ilmoitetaan etukäteen.

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.

Esittelijä: puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén

Ehdotus: Kehitys- ja konsernijaosto

- nimeää kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blomin Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi
- nimeää edustajan hallintoneuvostoon
- valitsee taluspäällikkö Fredrik Böhmen Loviisan kaupungin edustajaksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokouksiin, jotka järjestetään vuoden 2021 aikana.

Päätös: Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom ilmoitti esteellisyydestä (ehdokaas Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kehitys ja konsernijaosto päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 4

16.02.2021

Loviisan Asunnot Oy:n yhtiökokous; hallituksen jäsenten ja yhtiökokousedustajan valinta

184/00.00.01/2021

KKJ § 4

Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Loviisan Asunnot Oy on Loviisan kaupungin kokonaan omistama yhtiö.

Hallituksen jäsenet

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

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 esittää Loviisan Asunnot Oy:n hallitukseen 3–7 jäsentä. Jäseniksi ehdotetaan: Petri Hyvönen, Jari Kekkonen, Tom Liljestränd ja Fredrik Böhme.

Kehitys- ja konsernijaosto valitsee kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blomin kaupungin edustajaksi Loviisan Asunnot Oy:n yhtiökokouksiin, jotka järjestetään vuoden 2021 aikana.

Päätös: Jäsen Tom Liljestränd ja jäsen Jari Kekkonen ilmoittivat esteellisyydestä (Loviisan Asunnot Oy:n hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Jäsen Tom Liljesträndin tilalle tuli varajäsen Leif Skogster.

Päätös ehdotuksen mukainen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 5

16.02.2021

Loviisan Satama Oy:n yhtiökokous: hallituksen jäsenten ja yhtiökokousedustajan valinta

185/00.00.01/2021

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 prosenttia ja Loviisan kaupunki 40 prosenttia.

Hallitus

Loviisan kaupungilla on Loviisan Satama Oy:n hallituksessa kaksi edustajaa.

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 esittää Loviisan Satama Oy:n hallitukseen kahta jäsentä. Jäseniksi ehdotetaan: Mats Lobbas ja Kristina Lönnfors.

Kehitys- ja konsernijaosto valitsee kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blomin Loviisan kaupungin edustajaksi Loviisan Satama Oy:n yhtiökokouksiin, jotka järjestetään vuoden 2021 aikana.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 6

16.02.2021

Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n yhtiökokous; hallituksen jäsenten ja yhtiökokousedustajan valinta

186/00.00.01/2021

KKJ § 6

Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Loviisan Satamakiinteistöt Oy on Loviisan kaupungin täysin omistama yhtiö. Hallitukseen on yhtiöjärjestyksen mukaan valittava 3-5 jäsentä.

Hallituksen jäsenet

Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n hallituksessa tulee olla 3-5 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 esittää Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n hallituksen jäseniksi: Fredrik Böhme, Arja Isotalo ja Tom Liljestränd. Fredrik Böhme esitetään valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi.

Kehitys- ja konsernijaosto valitsee kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blomin kaupungin edustajaksi Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n yhtiökokouksiin, jotka järjestetään vuoden 2021 aikana.

Päätös: Jäsen Tom Liljestränd ja jäsen Arja Isotalo ilmoittivat esteellisyydestä (Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Jäsen Tom Liljesträndin tilalle tuli varajäsen Leif Skogster.

Päätös ehdotuksen mukainen.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 7

16.02.2021

Kehitys- ja konsernijaoston toiminta ja Loviisan kaupunkikonsernin asioiden käsittely vuonna 2021

187/00.00.01/2021

KKJ § 7

Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Kesällä 2018 hyväksytyn kaupungin organisaatiouudistuksen ja 1.1.2019 käyttöön otetun organisaatorakenteen yhteydessä muodostettiin kaupunginhallituksen alaisuuteen kehitys- ja konsernijaosto. Jaoston tavoitteena oli helpottaa kaupunginhallituksen työtaakkaa valitsemalla edustajat konserniyhtiöiden yhtiökokouksiin ja hallituksiin, hoitamalla konserniohjausta sekä seuraamalla kaupungin kokonaan omistamia yhtiöitä tai osuomistuksessa olevia yhtiöitä. Jaostossa on seitsemän jäsentä, joista kaksi varajäsenineen valitaan elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä ja viisi kaupunginhallituksen jäsenistä tai varajäsenistä.

Jaosto ei ole toiminut kuten oli ajateltu. Kutsut eri yhtiöiden yhtiökokouksiin tulevat usein lyhyellä varoitusajalla ja vaativat säännöllisiä kokouksia ja tiheää kokousväliä, kun taas yritysesityille ja perinpohjaiselle konserniyhtiö- ja konserniohjauskeskustelulle on harvemmin tarvetta. Nämä perusteellisemmat keskustelut ja niihin kuuluva omistajaohjaus käsitellään tavallisesti joka tapauksessa kaupunginhallituksessa, jossa kaupungin luottamushenkilöt keskustelevat niistä yksityiskohtaisemmin. Siksi jaoston tehtävä on muuttunut valmisteleväksi, ja tämä johtanut siihen, että asioita käsitellään kahdesti. Kyseisiä asioita käsittelevälle kaupunginhallituksen alaiselle jaostolle ei ole pienellä kaupungilla samanlaista tarvetta kuin suuremmilla kaupungeilla, mikä myös on johtanut siihen, että jaosto ei kokoonnu tarpeeksi usein, jotta se olisi luonteva toimielin valitsemaan yritysedustajia.

Ehdotuksena on, että kehitys- ja konsernijaosto lakkautetaan, minkä johdosta hallintosääntöön sekä omistajaohjaus- ja konserniohjeeseen tehdään tarvittavat muutokset. Jaostolle kuuluneet tehtävät jaetaan uudelleen siten, että kaupunginhallitus käsittelee konserniyhtiöihin liittyvät asiat ja kaupunginjohtaja käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka liittyvät muihin yhtiöihin, joissa kaupungin omistus on vähäistä. Tämä tarkoittaa siis, että kaupunginhallitus käsittelee edustajien valintaa yhtiöihin, joissa kaupungin omistus on vähintään 20 prosenttia, ja kaupunginjohtaja nimittää edustajat yhtiöihin, joissa kaupungin omistus on alle 20 prosenttia. Merkittävät konserniohjausasiat

käsitellään aina tai otetaan vähintään keskusteluun kaupunginhallituksessa riippumatta kaupungin omistuksesta. Kaupunginhallituksen esityslistalle ehdotetaan lisättävän joka kolmanteen kokoukseen Konserniasiat-kohta, jonka alla keskustellaan mahdollisista ajankohtaisasioista, jotka koskevat kaupungin kokonaan omistamia tai osaomistuksessa olevia yhtiöitä.

Ehdotus: Kehitys- ja konsernijaosto antaa kaupunginhallitukselle näkemyksensä jaoston tarpeellisuudesta.

Päätös: Kehitys- ja konsernijaosto päätti jättää asian pöydälle.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 8

16.02.2021

Muut asiat

KKJ § 8

Päätös: Seuraava kokous 14.4.2021

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.25.
