

Kehitys- ja konsernijaosto

AIKA 15.03.2021 klo 17:01 - 17:56

PAIKKA Sähköinen kokous

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

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Mia Heijnsbroek-Wirén Arja Isotalo § 11 Thomas Grönholm

KÄSITELLYT ASIAT 9 - 14

PÖYTÄKIRJAN Sähköisesti Loviisassa
TARKASTUS

Stefan Thesslund Jouni Malmivaara

PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla
SESTI NÄHTÄVILLÄ

Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa

Loviisa

Kehitys- ja konsernijaosto

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
9	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
10	Pöytäkirjantarkastajat	4
11	Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokous: ehdokkaan nimeäminen hallituksen puheenjohtajaksi sekä edustajan valinta yhtiökokoukseen ja hallintoneuvostoon	5
12	Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n yhtiökokous; hallituksen jäsenten ja yhtiökokousedustajan valinta	9
13	Kehitys- ja konsernijaoston toiminta ja Loviisan kaupunkikonsernin asioiden käsittely vuonna 2021	11
14	Muut asiat	14

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 9

15.03.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KKJ § 9

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 10

15.03.2021

Pöytäkirjantarkastajat

KKJ § 10

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Stefan Thesslund ja Jouni Malmivaara.

Kehitys- ja konsernijaosto	§ 3	16.02.2021
Kehitys- ja konsernijaosto	§ 11	15.03.2021

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 toimielimissä.

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 talouspäällikkö Fredrik Böhmen Loviisan kaupungin edustajaksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokouksiin, jotka järjestetään vuoden 2021 aikana.

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

Kehitys ja konsernijaosto päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun

KKJ § 11

Valmistelija: elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen vt. johtaja Sari Paljakka

Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään keväällä 2021. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti hallituksen ja hallintoneuvoston 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: varapuheenjohtaja Arja Isotalo

Ehdotus: Kehitys- ja konsernijaosto

- esittää yhtiökokoukselle kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi
- esittää yhtiökokoukselle Tom Liljestrand hallintoneuvostoon
- valitsee talouspäällikkö Fredrik Böhmen Loviisan kaupungin edustajaksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokouksiin, jotka järjestetään vuoden 2021 aikana.

Päätös: Mia Heijnsbroek-Wirén ilmoitti jääviydestä ja poistui kokouksesta. (peruste: Kymenlaakson Sähkö Oy:n puheenjohtaja).

Jan D. Oker-Blom ilmoitti jääviydestä ja poistui kokouksesta (peruste: valmistelun ehdotus).

Tämän pykälän puheenjohtajaksi kehitys- ja konsernijaosto valitsi Arja Isotalon.

Jouni Malmivaaran muutosehdotus:

Kuntavaalien siirryttyä kesäkuulle KSOY pitää ylimääräisen yhtiökokouksen syyskuussa, jossa omistajakunnat nimeävät edustajansa hallitukseen ja hallintoneuvostoon

Loviisan kaupunki ehdottaa nykyisen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten jatkamista varsinaisessa yhtiökokouksessa kesäkuussa.

Valitsemme talouspäällikkö Fredrik Böhmen Loviisan kaupungin edustajaksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokouksiin v. 2021.

Muutosehdotus ei saanut kannatusta.

Päätös pohjaehdotuksen mukainen.

Kehitys- ja konsernijaosto	§ 6	16.02.2021
Kehitys- ja konsernijaosto	§ 12	15.03.2021

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.

KKJ § 12

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.

Ehdotus: Edellisestä päätöksestä poiketen Tom Liljestrandin tilalle esitetään Stefan Thesslundia Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n hallituksen jäseneksi.

Päätös: Arja Isotalo ilmoitti jääviydestä ja poistui kokouksesta (peruste: Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n hallituksen jäsen).

Stefan Thesslund ilmoitti jääviydestä ja poistui kokouksesta (peruste: ehdolla Satamakiinteistöt Oy:n hallituksen jäseneksi).

Päätös ehdotuksen mukainen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Kehitys- ja konsernijaosto	§ 7	16.02.2021
Kehitys- ja konsernijaosto	§ 13	15.03.2021

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 hyväksytyyn 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 osaomistuksessa olevia yhtiöitä. Jaostossa on seitsemän jäsentä, joista kaksi varajäsenenineen 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 vaatisivat 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.

KKJ § 13

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 osaomistuksessa 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 vaatisivat säännöllisiä kokouksia ja tiheää kokousväliä, kun taas yritysesityksille 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 yritysedyttäjiä.

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: Arja Isotalo ehdotti, että kehitys- ja konsernijaosto jatkaa toimintaa ja kutsutaan koolle säännöllisesti kerran kuukaudessa. Määritellään tehtävien toimivalta sekä lisätään päätäntävaltaa.

Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Päätös muutosehdotuksen mukainen.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 14

15.03.2021

Muut asiat

KKJ § 14

Päätös: Kaupunginjohtaja esitteli ajankohtaisia asioita.

Merkittiin tiedoksi.
