

Kehitys- ja konsernijaosto

AIKA 27.09.2021 klo 17:30 - 20:41

PAIKKA Raatihuone, vanha valtuustosali

LÄSNÄ	Hämäläinen Satu Karvonen Juha Heijnsbroek-Wirén Mia Stenman Lotte-Marie Hento Miia Liljestrand Tom Lohenoja Pertti	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen
MUUT	Oker-Blom Jan D.	kaupunginjohtaja, sihteeri
POISSA	Paljakka Sari	elinkeino- ja infrastruktuuri- keskuksen johtaja

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Satu Hämäläinen

Jan D. Oker-Blom

KÄSITELLYT ASIAT 1 - 6

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa

Tom Liljestrand

Lotte-Marie Stenman

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	Hallituksen jäsenten ja yhtiökokousedustajan valitseminen, Careeria Oy	5
4	Jäsenen valinta Yrkesinstitutet Prakticum (Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab) hallitukseen	6
5	Loviisan kaupungin edustajien valitseminen yhteisöihin sekä yhtiöihin, joissa kaupungilla on omistusta	7
6	Muut asiat	9

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 1

27.09.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KKJ § 1

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 2

27.09.2021

Pöytäkirjantarkastajat

KKJ § 2

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tom Liljestrand ja Lotte-Marie Stenman.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 3

27.09.2021

Hallituksen jäsenten ja yhtiökokousedustajan valitseminen, Careeria Oy

239/00.04.02/2021

KKJ § 3

Valmistelija: kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors

Careeria Oy on kutsunut osakkeenomistajat 27.10.2021 järjestettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet, joista Loviisan kaupungilla on oikeus nimetä kaksi.

Oheismateriaali
kokouskutsu

Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus: Kehittämisen- ja konsernijaosto nimeää kaksi jäsentä Careeria Oy:n hallitukseen sekä nimeää yhtiökokouksen edustajan.

Päätös: Miia Hento ilmoitti esteellisyydestä (peruste: asianosainen) ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.

Careeria Oy:n hallitukseen valittiin Miia Hento ja Jari Kekkonen ja yhtiökokouksen edustajaksi nimettiin kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 4

27.09.2021

Jäsenen valinta Yrkesinstitutet Prakticum (Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab) hallitukseen

791/00.00.01/2021

KKJ § 4

Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Yrkesinstitutet Prakticum hallituspaikkojen määrää on lisätty 8:sta 10:een paikkaan, joista itäisen Uudenmaan kunnille jaetaan yhteensä kaksi paikkaa. Näistä toinen on Porvoon kaupungin hallinnassa ja toinen Loviisan, Sipoon ja Lapinjärven hallinnassa yhteisen keskinäisen sopimuksen mukaisesti.

Ehdotus: Kehitys- ja konsernijaosto esittää, että Otto Andersson Loviisasta valitaan Yrkesinstitutet Prakticum hallituksen jäseneksi.

Päätös: Päätös ehdotuksen mukainen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 5

27.09.2021

Loviisan kaupungin edustajien valitseminen yhteisöihin sekä yhtiöihin, joissa kaupungilla on omistusta

792/00.00.01/2021

KKJ § 5

Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Hallintosäännön 24. §:n mukaan kehitys- ja konsernijaosto nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet sellaisten yhtiöiden osalta, joissa kaupungin omistus on yli 10 prosenttia ja kaupunginjohtaja valitsee edustajat tai ehdokkaat sellaisten yhtiöiden yhtiökokouksiin ja hallintoelimiin, joissa kaupungin omistus on alle 10 prosenttia, ja antaa heille tarvittaessa ohjeita.

Konserniohjeen mukaan hallituksen jäsenet tulee nimetä siten, että jäsenillä yhdessä on tarvittavaa tuntemusta yhteisön toimialasta ja talouden asiantuntemusta sekä ymmärrystä laskentatoimesta, taloudellisesta raportoinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Poliittisia puolueita kuunnellaan kaupungin edustajien valinnoista niin, että nimitykset ovat konserniohjeen ja hallintosäännön mukaisia.

Liite nro 1.

Lista yhtiöistä, joissa Loviisan kaupungilla on omistusta, sekä yhteisöistä, joihin tulee valita edustajat

Ehdotus: Kehitys- ja konsernijaosto valitsee Loviisan kaupungin edustajat liitteen mukaisesti yhtiöihin ja yhteisöihin.

Päätös: Neuvottelutauko kello 19.09–19.15.

Loviisan seudun palvelutalosaatiön sr:n hallituksen jäsenistä suoritettiin vaali:

Tom Liljesträndin ehdotus: Agneta Alm

Pertti Lohenojan ehdotus: Jaakko Isotalo

Mia Heijnsbroek-Wirénin ehdotus: Irene Malmberg

Vaalitulos:

Agneta Alm 7 ääntä

Irene Malmberg 5 ääntä

Jaakko Isotalo 2 ääntä

→ valittiin Agneta Alm ja Irene Malmberg.

Päätös ehdotuksen mukainen. Valitut henkilöt ilmenevät liitteestä.

Kehitys- ja konsernijaosto

§ 6

27.09.2021

Muut asiat

KKJ § 6

- Seuraava kehitys- ja konsernijaoston kokous pidetään 1.11.2021 kello 17.30 Raatihuoneen vanhassa valtuustosalissa.
- Keskusteltiin kehitys- ja konsernijaoston tehtävistä ja toimivallasta.

Päätös: Lotte-Marie Stenman poistui kokouksesta kello 20.30.

Merkittiin tiedoksi.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.
