

Konserni-aasto**Aika** 21.03.2023 klo 17:31 - 19:46**Palkka** Seurahuone, kaupunginhallituksen kokoushuone**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hämäläinen Satu Karvonen Juha Liljestränd Tom Björkman-Nystén Nina Alm Agneta Lindroos Johannes	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen Henton varajäsen Stenmanin varajäsen Lohenojan varajäsen	
Muut	Jan D. Oker-Blom Mari Kubin-Vidgren Isotalo Arja Joni Haarala Fredrik Böhme	kaupunginjohtaja sihteeri kaupunginhallituksen puheenjohtaja vesiliikelaitoksen johtaja talousjohtaja	§ 1-3
Poissa	Malmberg Irene Stenman Lotte-Marie Hento Miia Lohenoja Pertti Sari Paljakka	jäsen jäsen jäsen jäsen elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	

Allekirjoitukset

	Satu Hämäläinen puheenjohtaja	Mari Kubin-Vidgren sihteeri
Käsitellyt asiat	1 - 8	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Tom Liljestränd pöytäkirjantarkastaja	Johannes Lindroos pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

SIGNATORIES

Name	Authentication method	Date and time
SATU LISA BIRGITTA HÄMÄLÄINEN	Strong, BankID FI	30.03.2023 14:36:35 UTC+03
MARI KUBIN-VIDGREN	Strong, BankID FI	29.03.2023 15:33:34 UTC+03



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document

Re: Konsernijaoston pöytäkirja 21.3.2023 Koncernsektionens protokoll

TOM LILJESTRAND <tom.liljestrand@liljenet.fi>

to 30.3.2023 18.48

Vastaanottaja: Carola Nystedt <carola.nystedt@loviisa.fi>

Kopio: Jussi Lindroos (luottamushenkilö) <jussi.lindroos1@outlook.com>

Koncernsektionens 21.3.2023 protokoll är granskat och justerat 30.3.2023.

Tom Liljestrand, protokolljusterare

Skickat från min iPad

30 mars 2023 kl. 15:07 skrev Carola Nystedt <carola.nystedt@loviisa.fi>:

Hei,
Konsernijaoston 21.3.2023 pöytäkirja on siirretty iPadelle tarkastettavaksi (myös liitteenä).

Pöytäkirjantarkastuskuittaus sähköpostitse, kiitos.

Hej,
Koncernsektionens 21.3.2023 protokoll har förts in på iPad för justering (också som bilaga).

Protokolljusteringen kvitteras per e-post. Tack!

Terveisin - Hälsningar

Carola Nystedt
johdon assistentti / ledningens assistent

Loviisan kaupunki / Lovisa stad
Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 Lovisa
Mannerheimgatan 4, PB 77, 07901 Lovisa
040 555 0039
carola.nystedt@loviisa.fi

<Outlook-f42jrcgq.png>

<Konsernijaoston 21.3.2023 pöytäkirja.pdf>
<Koncernsektionens 21.3.2023 protokoll.pdf>

Re: Konsernijaoston pöytäkirja 21.3.2023 Koncernsektionens protokoll

Jussi Lindroos <jussi.lindroos1@outlook.com>

to 30.3.2023 21.56

Vastaanottaja: Carola Nystedt <carola.nystedt@loviisa.fi>

Olen tarkastanut ja hyväksynyt konsernijaoston pöytäkirja 21.3.2023 kokouksesta.

Johannes Lindroos

Lähetetty Outlook for Android

From: Carola Nystedt <carola.nystedt@loviisa.fi>

Sent: Thursday, March 30, 2023 3:07:24 PM

To: Jussi Lindroos (luottamushenkilö) <jussi.lindroos1@outlook.com>; Tom Liljestränd (luottamushenkilö) <tom.liljestränd@liljenet.fi>

Subject: Konsernijaoston pöytäkirja 21.3.2023 Koncernsektionens protokoll

Hei,

Konsernijaoston 21.3.2023 pöytäkirja on siirretty iPadeille tarkastettavaksi (myös liitteenä).

Pöytäkirjantarkastuskuittaus sähköpostitse, kiitos.

Hej,

Koncernsektionens 21.3.2023 protokoll har förts in på iPad för justering (också som bilaga).

Protokolljusteringen kvitteras per e-post. Tack!

Terveisin - Hälsningar

Carola Nystedt

Johdon assistentti / ledningens assistent

Lovisan kaupunki / Lovisa stad

Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 Lovisa

Mannerheimgatan 4, PB 77, 07901 Lovisa

040 555 0039

carola.nystedt@loviisa.fi



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KKJ 21.03.2023 § 1

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

KKJ 21.03.2023 § 2

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsen Tom Liljestränd ja varajäsen Johannes Lindroos.

Loviisan Vesiliikelaitoksen esittely

KKJ 21.03.2023 § 3
125/01.01.03/2023

Loviisan Vesiliikelaitoksen uusi toimitusjohtaja Joni Haarala esittelee
Loviisan Vesiliikelaitoksen toimintaa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Jan D. Oker-Blom poistui kokouksesta klo 17.35–17.41.

Konsemijaosto merkitsi tiedoksi Loviisan Vesiliikelaitoksen selonteon sen
toiminnasta.

Joni Haarala poistui kokouksesta klo 17.55.

Loviisa-konsernin tilinpäätös 2022

KKJ 21.03.2023 § 4
155/00.03.01/2023

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Konsernijaosto käy konserniyhtiöiden ja -ohjauksen osalta läpi tilinpäätöstä, joka on menossa kaupunginhallituksen käsittelyyn ennen maaliskuun loppua. Tilinpäätöksen, mukaan lukien siihen kirjatut konsernitavoitteet, hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Käsittely

Talousjohtaja Fredrik Böhme kertoi konsernitilinpäätöksen valmistelusta. Sarastia Oy:n ongelmien vuoksi tilinpäätöksen valmistuminen on viivästynyt.

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom esitteli tulevaa konsernitilinpäätöstä ja talousnäkömiä.

Teknisenä korjauksena konsernijaosto lisäsi yksimielisesti kohdan "Konsernin toiminnan ohjaus" 1. kappaleen 1. lauseen jälkeen: "Jaoston nimi muutettiin konsernijaostoksi kaupunginvaltuustossa 15.6.2022.", poisti 4. kappaleen 1. lauseesta: "... kehitys- ja ...", ja korjasi "Kuntakonsernille kaudelle 2021–2024 asetettujen tavoitteiden toteutuminen" vuosiluvut 2022–2025.

Puheenjohtaja Satu Hämäläinen esitti SDP:n ryhmän puolesta seuraavan muutosehdotuksen:

"Kuntakonsernille kaudelle 2022–2025 asetettujen tavoitteiden toteutuminen" -otsikon alla talousjohtaja ja kaupunginjohtaja valtuutetaan lisäämään vuoden 2022 aikana tapahtuneet olennaisimmat ja/tai merkittävimmät muutokset.

Konsernijaosto hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Teknisenä korjauksena konsernijaosto lisäsi yksimielisesti kohdan "Konsernin toiminnan ohjaus" 1. kappaleen 1. lauseen jälkeen: "Jaoston nimi muutettiin konsernijaostoksi kaupunginvaltuustossa 15.6.2022.", poisti 4. kappaleen 1. lauseesta: "... kehitys- ja ...", ja korjasi "Kuntakonsernille kaudelle 2021–2024 asetettujen tavoitteiden toteutuminen" vuosiluvut 2022–2025.

Konsernijaosto hyväksyi muutosehdotuksen: "Kuntakonsernille kaudelle 2022–2025 asetettujen tavoitteiden toteutuminen" -otsikon alla talousjohtaja ja kaupunginjohtaja valtuutetaan lisäämään vuoden 2022 aikana tapahtuneet olennaisimmat ja/tai merkittävimmät muutokset.

Konsernijaosto hyväksyi yllä mainitut tekniset korjaukset ja muutosesityksen.

Konsernijaosto käsitteli konsernin vuoden 2022 tilinpäätöslaadintaa.

Konsernijaosto

§ 5

21.03.2023

Loviisan kaupungin tytäryhteisöjen talouden seuranta 1.7.–31.12.2022

KKJ 21.03.2023 § 5
317/02.02.02/2023

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Tytäryhteisön tulee raportoida konsernijaostolle toiminnastaan ja taloudestaan sekä niihin olennaisesti vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista, epävarmuustekijöistä ja riskeistä. Tytäryhteisöjen tulee pyrkiä yhtenäiseen raportointiin ja jaksotukseen. Konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja kehitystä säännöllisesti.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi suullisen raportin. Konsernijaosto suosittelee konserniohjeen päivittämistä vuoden 2023 aikana.

Konsernijaosto

§ 6

21.03.2023

Uuden jäsenen valinta Loviisan Satama Oy:n hallitukseenKKJ 21.03.2023 § 6
124/00.00.01/2023

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Valitaan uusi jäsen irtisanoutuneen Kristina Lönnforsin tilalle.

Päätös

Konsernijaosto päätti valita Sari Paljakan Loviisan Satama Oy:n hallitukseen.

Konsernijaosto

§ 7

21.03.2023

Yhtiökokouksien tiedoksi merkitseminen

KKJ 21.03.2023 § 7
124/00.00.01/2023

Loviisan Satamakiinteistöt Oy 11.4.2023
Loviisan Satama Oy 11.4.2023
KSOY 13.4.2023
Loviisan Asunnot Oy 27.4.2023

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto päätti, että se palaa Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n, Loviisan Satama Oy:n, KSOY:n ja Loviisan Asunnot Oy:n yhtiökokouksiin varaamalla niille käsittelypykälän seuraavaan kokoukseen.

Konsernijaosto

§ 8

21.03.2023

Muut asiat

KKJ 21.03.2023 § 8

Kevään kokousaikataulu.

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto päätti, että kokousaikataulu pidetään kevään osalta suunnitellusti 6.4. klo 17.00 ja 8.6. klo 17.30.

Konsernijaosto pyytää liittämään seuraaviin kokouksiin kaikki ne kokouskutsuja edeltävät yhtiökokouskutsut oheismateriaaleineen kaupungin yritys- ja yhtiöedustajien listasta, joita ei vielä ole käsitelty konsernijaostossa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.46.

Muutoksenhakuohje koskee pykällä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Muutoksenhakuohje koskee pykällä: § 6**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusolkeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Loviisan kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusanajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutaljuhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Loviisan kaupungin päätöksen tehnyt toimielin.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 77, 07901 Loviisa
Käyntiosoite: Mariankatu 12 A
Sähköpostiosoite: kaupunki@loviisa.fi
Puhelinnumero: 019-5551

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–16.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Loviisan kaupungin kirjaamosta.