

## Utvecklings- och koncernsektionen

---

TID 22.08.2019 kl. 17:00 - 18:30

---

PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

---

NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande  
Isotalo Arja viceordförande  
Sjödahl Ralf ledamot  
Uutinen Lotte-Marie ledamot  
Kekkonen Jari ledamot  
Malmivaara Jouni ledamot

ÖVRIGA Oker-Blom Jan D. stadsdirektör  
Holmström Joakim dir.för näringsliv och infrastruktur  
Paljakka Sari näringslivschef  
Vepsäläinen Tiina VD, Lovisa Hamn Ab § 13

FRÅNVARANDE Thesslund Stefan ledamot

---

UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare

---

Mia Heijnsbroek-Wirén Sari Paljakka Jan D. Oker-Blom §17  
BEHANDLADE ÄREND. 11 - 17

---

JUSTERING AV Elektroniskt i Lovisa  
PROTOKOLLET

---

Jari Kekkonen Lotte-Marie Uutinen  
PROTOKOLLET TILL På Lovisa stads elektroniska anslagstavla  
PÅSEENDE

---

Protokollsutdragets  
riktighet intygar

Lovisa

---

Utvecklings- och koncernsektionen

---

## FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
11	Mötets laglighet och beslutförhet	3
12	Protokolljusterare	4
13	Presentation av Lovisa Hamn Ab och Lovisa Hamnfastigheter Ab	5
14	Delegering av utnämningens rätt, § 24 Koncernledningens uppgifter och befogenhetsfördelning	6
15	Genomgång av kommunkoncernens mål och koncerndirektivet	8
16	Övriga ärenden	9
17	Ägarstyrning till Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab	10

Utvecklings- och koncernsektionen § 11 22.08.2019

---

### Mötets laglighet och beslutförhet

UKS § 11

**Beslut:** Ordföranden öppnade sammanträdet klockan 17.00.

Sammanträdet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

På förslag av ordföranden beslutade utvecklings- och koncernsektionen enhälligt att dra ärendet "Presentation av Lovisa Bostäder Ab och Lovisa Fastighetsservice Ab" från föredragningslistan.

Utvecklings- och koncernsektionen beslutade ta tilläggslistans ärende "Ägarstyrning till Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab" för behandling.

---

Utvecklings- och koncernsektionen

§ 12

22.08.2019

---

**Protokolljusterare**

UKS § 12

**Beslut:** Till protokolljusterare valdes Jari Kekkonen och Lotte-Marie Utinen.

---

Utvecklings- och koncernsektionen § 13

22.08.2019

---

**Presentation av Lovisa Hamn Ab och Lovisa Hamnfastigheter Ab**

UKS § 13

**Beslut:** Verkställande direktören för Lovisa Hamn Ab presenterade som inbjuden ärendet.

Lovisa Hamn Ab:s och Lovisa Hamnfastigheter Ab:s aktualitetsöversikter antecknades för kännedom.

---

Utvecklings- och koncernsektionen § 14

22.08.2019

**Delegering av utnämningssrätt, § 24 Koncernledningens uppgifter och befogenhetsfördelning**

578/00/2019

UKS § 14

Beredning: direktören för näringsliv och infrastruktur Joakim Holmström

I enlighet med stadsstyrelsens förslag godkände stadsfullmäktige 12.6.2019 § 63 Lovisa stads koncerndirektiv. Enligt punkt 5 i koncerndirektivet väljer utvecklings- och koncernsektionen representanter eller kandidater till dottersamfundens och intressesamfundens bolagsstämmor och förvaltningsorgan och ger dessa anvisningar vid behov. Stadsdirektören väljer representanter eller kandidater till sådana bolags bolagsstämmor och förvaltningsorgan där staden äger under 10 procent och ger dessa anvisningar vid behov.

Enligt § 24 i nuvarande förvaltningsstadga (Koncernledningens uppgifter och befogenhetsfördelning) svarar utvecklings- och koncernsektionen för utnämningen av medlemmar till dottersammanslutningarnas styrelser och utser stadens kandidater i dottersammanslutningarnas styrelser.

För att bestämmelserna i förvaltningsstadgan och koncerndirektivet inte ska vara motstridiga tills det att förvaltningsstadgan ändrats skall utvecklings- och koncernsektionen delegera sin utnämningssrätt till stadsdirektören att välja representanter eller kandidater till bolagsstämmor och förvaltningsorgan för sådana bolag där stadens ägarandel underskrider 10 procent och ge representanterna eller kandidaterna anvisningar vid behov.

Bilaga nr 1:

Förvaltningsstadgans § 24 Koncernledningens uppgifter och befogenhetsfördelning

Föredragning: stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén

**Förslag:** Utvecklings- och koncernsektionen delegerar sin utnämningssrätt till stadsdirektören att välja representanter eller kandidater till bolagsstämmor och förvaltningsorgan för sådana bolag där stadens ägarandel underskrider 10 procent och ge representanterna eller kandidaterna anvisningar vid behov.

Ändringen träder i kraft omedelbart.

Paragrafen justeras omedelbart.

**Beslut:** Enligt förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.

---

Utvecklings- och koncernsektionen § 15 22.08.2019

---

## Genomgång av kommunkoncernens mål och koncerndirektivet

579/00.00/2019

UKS § 15

Beredning: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur  
Joakim Holmström

Kommunkoncernens mål för 2019–2021 är att

1. spetsa till koncernstrukturen och främja koncernledningen
  - Vi utreder centraliseringen av de av staden ägda bostadsaktierna till Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab.
  - Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab förverkligar målen för befolkningstillväxt, vilka ställts upp i det bostadspolitiska programmet och stadens strategi.
  - Vi justerar Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab:s kriterier för de boende så att kriterierna stöder inflyttning till kommunen.
  - Vi utreder Pensionärshemstiftelsen i Liljendal sr:s ställning i förhållande till Lovisa bostadsstiftelse sr.
  - Vi utreder möjligheterna att bolagisera de regionala fjärrvärmefunktionerna i Tessjö.
2. utarbeta en långsiktig investeringsplan och samordna den med Affärsverket Lovisa Vatten, Lovisanejdens Vatten Ab och ägarkommunerna
3. följa upp hur ägarstyrningen genomförs i bolagen och reagera på eventuella brister
4. se till att stadens intressebevakning i samkommunerna och aktiebolagen fungerar och motsvarar riktlinjerna för ägarstyrningen.

Bilaga nr 2.  
Koncerndirektivet

Föredragning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

**Förslag:** Antecknades för kännedom.

**Beslut:** Enligt förslaget.

---



Utvecklings- och koncernsektionen § 16 22.08.2019

---

### Övriga ärenden

UKS § 16

- Följande sammanträde hålls 17.10.2019 kl. 17.00.
- Konstaterades att Askola kommun har meddelat de andra delägarkommunerna om sin vilja att försälja sina aktier i Kymmenedalens El Ab.

**Beslut:** Antecknades för kännedom.

---

Utvecklings- och koncernsektionen § 17 22.08.2019

---

## Ägarstyrning till Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab

592/00/2019

UKS § 17

Beredning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Som ägare av Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab vill Lovisa stad att de fastighetsaffärer i Estlandstriangeln i Valkom som stadskoncernen och försäljarna förhandlar om ska ha Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab som köpare. Affären i fråga görs till marknadspris och fastigheterna som köpts används för hyresändamål ända tills de eventuellt inlöses för utbyggnad av hamnen. Lovisa stad har som avsikt att Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab är den enda hyresvärden för bostäder i Lovisa stadskoncern.

Föredragning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

**Förslag:** Utvecklings- och koncernsektionen instämmer med ovan nämnda strategiska ägarstyrning som stadsdirektören gett.

**Beslut:** Sektionens ledamot Arja Isotalo anmälde jäv (ledamot i Lovisa Hamnfastigheter Ab:s styrelse) och avlägsnade sig från mötesrummet för den tid att ärendet behandlades.

Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Joakim Holmström anmälde jäv (ledamot i Lovisa Hamnfastigheter Ab:s styrelse) och avlägsnade sig från mötesrummet för den tid att ärendet behandlades.

Näringslivschef Sari Paljakka anmälde jäv (ledamot i Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab:s styrelse) och avlägsnade sig från mötesrummet för den tid att ärendet behandlades.

Till sekreterare kallades stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Beslut enligt förslaget.

---