

Utvecklings- och koncernsektionen

 TID 17.10.2019 kl. 17:00 - 20:34

 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

NÄRVARANDE	Heijnsbroek-Wirén Mia	ordförande
	Isotalo Arja	vice ordförande
	Sjödahl Ralf	ledamot
	Thesslund Stefan	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, sekreterare
	Pyymäki Aku	VD för Kymmenedalens El Ab
	Elosuo Mikko	VD för Lovisa Bost. Ab och Lovisa Fast.service Ab
	Paakkarinen Markku	St.ordf., Lovisa Bost. Ab och Lovisa Fast.service Ab

 UNDESKRIFTER Ordförande Sekreterare

 Mia Heijnsbroek-Wirén

 Sari Paljakka

 BEHANDLADE ÄREND. 18 - 23

 JUSTERING AV Elektroniskt i Lovisa
 PROTOKOLLET

 Jouni Malmivaara

 Arja isotalo

 PROTOKOLLET TILL På Lovisa stads elektroniska anslagstavla
 PÅSEENDE

 Protokollsutdragets
 riktighet intygar

 Lovisa

Utvecklings- och koncernsektionen

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
18	Mötets laglighet och beslutförhet	4
19	Protokolljusterare	5
20	Presentation av Kymmenedalens El Ab och Kymmenedalens Elnät Ab	6
21	Presentation av Lovisa Bostäder Ab och Lovisa Fastighetsservice Ab	7
22	Genomgång av kommunkoncernens mål	8
23	Övriga ärenden	10

Utvecklings- och koncernsektionen § 18 17.10.2019

Mötets laglighet och beslutförhet

UKS § 18

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

Utvecklings- och koncernsektionen

§ 19

17.10.2019

Protokolljusterare

UKS § 19

Beslut: Till protokolljusterare valdes Jouni Malmivaara och Arja Isotalo.

Utvecklings- och koncernsektionen § 20 17.10.2019

Presentation av Kymmenedalens El Ab och Kymmenedalens Elnät Ab

UKS § 20

Beslut: Kymmenedalens El Ab:s och Kymmenedalens Elnät Ab:s aktualitetsöversikter antecknades för kännedom.

Utvecklings- och koncernsektionen § 21 17.10.2019

Presentation av Lovisa Bostäder Ab och Lovisa Fastighetservice Ab

UKS § 21

Beredning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Lovisa stad strävar efter att man för Lovisa Bostäder Ab fastställer ett intäktsmål och en minimihyresgrad för bolagets hyresverksamhet. Det beslutas om ärendet på utvecklings- och koncernsektionens följande sammanträde.

Föredragning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Lovisa Bostäder Ab:s och Lovisa Fastighetservice Ab:s aktualitetsöversikter antecknades för kännedom.

Genomgång av koncernkoncernens mål

UKS § 22

Beredning: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur
Joakim Holmström

Kommunkoncernens mål för 2020–2022 är att

1. förenkla koncernstrukturen och stärka helhetssynen
 - Enbart Lovisa Bostäder Ab ska syssla med uthyrning av bostäder.
 - Lovisa Bostäder Ab ska se till att det finns ett utbud på olika slags och olika storleks bostäder så att det möter efterfrågan så brett som möjligt. Det innebär såväl bostadsaffärer som renoveringar och nybyggen.
 - Vi utreder om Lovisa Bostadsstiftelse sr i högre grad kan integreras i Lovisa Bostäders verksamhet.
 - Vi utreder möjligheterna att bolagisera och utöka stadens fjärrvärmeproduktion
 - Kymmenedalens El Ab ses som ett finansiellt och strategiskt stort ägarskap.
 - Vi utreder hur Lovisanejdens Vatten Ab kunde bli till större nytta för koncernen.
 - Överföringen av stadens verksamhet till Lovisa Fastighetstjänster Ab ska erbjuda staden en ekonomisk nytta.
 - Lovisa Hamn Ab:s och Lovisa Hamnfastigheter Ab:s verksamhetsförutsättningar och möjligheter till högre dividendbetalningsförmåga ska förbättras med hjälp av bland annat markplaneringsåtgärder samt satsningar på infrastruktur
2. följa upp hur ägarstyrningen genomförs i bolagen, se till helhetsnyttan och reagera på eventuella brister
3. se till att de som representerar staden i andra styrelser är bekanta med vårt koncerndirektiv och att stadens intressebevakning i samkommunerna och aktiebolagen fungerar och motsvarar riktlinjerna för ägarstyrningen
4. öka på den årliga dividendinkomsten samt andra intäkter från koncernen till staden. Under budgetåret satsar vi på att utveckla koncernrapporteringen och ställa tydliga avkastningskrav för våra bolag.

Föredragning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Enligt förslaget.

Utvecklings- och koncernsektionen § 23 17.10.2019

Övriga ärenden

UKS § 23

- Följande sammanträde äger rum 3.12.2019 kl. 17.00.
- Det konstaterades att sammanträdena 2020 äger rum enligt det följande:

12.3.2020	kl. 17.00
30.4.2020	kl. 17.00
20.8.2020	kl.17.00
22.10.2020	kl. 17.00
3.12.2020	kl. 17.00
- Kalenderinbjudan skickas till ledamöterna.
- Bilaga nr :
 - Koncerndirektivet
 - Förvaltningsstadgan

Förslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Enligt förslaget.

Bilagorna skickas till utvecklings- och koncernsektionens ledamöter enligt ledamotens modersmål.
