

Utvecklings- och koncernsektionen

TID 20.02.2020 kl. 17:00 - 19:20

PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

NÄRVARANDE 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 direktör för centralen näringsliv och
infrastruktur
Paljakka Sari äringslivschef, sekreterare
Hyvönen Petri Lovisa bostäder Ab, styrelsens ordf.

FRÅNVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande

UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare

Arja Isotalo

Jari Kekkonen § 6

Sari Paljakka

BEHANDLADE ÄREND. 1 - 8

JUSTERING AV Elektroniskt i Lovisa
PROTOKOLLET

Jari Kekkonen

Jouni Malmivaara

PROTOKOLLET TILL På Lovisa stads elektroniska anslagstavla
PÅSEENDE

Protokollsutdragets
riktighet intygar

Lovisa

Utvecklings- och koncernsektionen

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
2	Protokolljusterare	4
3	Utträde ur samkommunen Inveon	5
4	Diskussion om Lovisa Bostäder Ab och Lovisa Fastighetservice Ab	6
5	Lovisa Hamn Ab:s bolagsstämma; val av representant till bolagsstämma	7
6	Lovisa Hamnfastigheter Ab:s bolagsstämma; att välja representant till bolagsstämma och utse styrelseledamöter	8
7	Kymmenedalens EI Ab:s extraordinarie bolagsstämma; att utse kandidat till styrelseordförande och välja representant till bolagsstämma och förvaltningsråd	10
8	Övriga ärenden	12

Utvecklings- och koncernsektionen § 1 20.02.2020

Mötets laglighet och beslutförhet

UKS § 1

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

Utvecklings- och koncernsektionen § 2

20.02.2020

Protokolljusterare

UKS § 2

Beslut: Till protokolljusterare valdes Jari Kekkonen och Jouni Malmivaara.

Utvecklings- och koncernsektionen § 3

20.02.2020

Utträde ur samkommunen Inveon

125/02.05.05/2020

UKS § 3

Beredning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom
Practicum har tagit över Inveons utbildningsverksamhet fr.o.m. 1.1.2020. Inveons ägarkommuner, Lovisa stad medräknad, har tecknat aktier i Practicum. Lovisa stad vill träda ut ur samkommunen Inveon och begär återbetalning av grundkapitalet.

Föredragning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag: Utvecklings- och koncernsektionen föreslår stadsstyrelsen att staden träder ut ur samkommunen Inveon och begär återbetalning av grundkapitalet.

Beslut: Enligt förslaget.

Diskussion om Lovisa Bostäder Ab och Lovisa Fastighetservice Ab

UKS § 4

Beredning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Verkställande direktören för Lovisa Bostäder Ab och Lovisa Fastighetservice Ab har sagt upp sig. Som ägare ger staden anvisningar för bolagens styrelser vid valet av verkställande direktör. Dessutom går staden igenom situationen i triangeln i Valkom och de kommande projekten kring bostadsmässan.

Bilaga nr 1:

Ägarstyrning till Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab

Föredragning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag: Antecknas för kännedom.**Beslut:** Antecknades för kännedom.

Utvecklings- och koncernsektionen

§ 5

20.02.2020

Lovisa Hamn Ab:s bolagsstämma; val av representant till bolagsstämma

135/00.00.01/2020

UKS § 5

Beredning och föredragning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Lovisa Hamn Ab är ett bolag som delvis ägs av Lovisa stad. Helsingfors Hamn Ab äger 60 % av bolaget och Lovisa stad 40 %.

Representant vid bolagsstämma

Utvecklings- och koncernsektionen ska välja stadens representant till bolagsstämman. I det fall att bolaget ordnar fler än en bolagsstämma under året föreslås att samma person kunde representera staden vid samtliga bolagsstämmor.

Förslag: Utvecklings- och koncernsektionen

- väljer en person till stadens representant vid de bolagsstämmor som Lovisa Hamn Ab ordnar under 2020.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: Utvecklings- och koncernsektionen utsåg stadsdirektör Jan D. Oker-Blom till stadens representant vid Lovisa Hamn Ab:s bolagsstämma 3.4.2020.

Paragrafen justerades omedelbart.

Utvecklings- och koncernsektionen

§ 6

20.02.2020

Lovisa Hamnfastigheter Ab:s bolagsstämma; att välja representant till bolagsstämma och utse styrelseledamöter

127/00.00.01/2020

UKS § 6

Beredning och föredragning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Lovisa Hamnfastigheter Ab är ett bolag som helt ägs av Lovisa stad.

Styrelse

Enligt Lovisa Hamnfastigheter Ab:s bolagsordning ska 3–5 ledamöter väljas till styrelsen. Det föreslås att fyra ledamöter väljs till styrelsen.

Representant vid bolagsstämma

Utvecklings- och koncernsektionen ska välja stadens representant till bolagsstämman. I det fall att bolaget ordnar fler än en bolagsstämma under året föreslås att samma person kunde representera staden vid samtliga bolagsstämmor.

Förslag: Utvecklings- och koncernsektionen

- utser fyra personer till styrelsen
väljer stadsdirektör Jan D. Oker-Blom till stadens representant vid de bolagsstämmor som Lovisa Hamnfastigheter Ab ordnar under 2020.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: Arja Isotalo anmälde jäv och avlägsnade sig från mötesrummet för den tiden som ärendet behandlades.
Jari Kekkonen var ordförande.

Joakim Holmström anmälde jäv och avlägsnade sig från mötesrummet för den tiden som ärendet behandlades.

Utvecklings- och koncernsektionen utsåg Arja Isotalo, Joakim Holmström, Tom Liljestrand och Antti Pakkanen till ledamöter i Lovisa Hamnfastigheter Ab:s styrelse.

Utvecklings- och koncernsektionen utsåg stadsdirektör Jan D. Oker-Blom till stadens representant vid de bolagsstämmor som Lovisa Hamnfastigheter Ab ordnar under 2020.

Paragrafen justerades omedelbart.

Utvecklings- och koncernsektionen

§ 7

20.02.2020

Kymmenedalens El Ab:s extraordinarie bolagsstämma; att utse kandidat till styrelseordförande och välja representant till bolagsstämma och förvaltningsråd

128/00.00.01/2020, 104/00.01.00/2020

UKS § 7

Beredning och föredragning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Kymmenedalens El Ab:s extraordinarie bolagsstämma hålls 21.2.2020. På bolagsstämman behandlas i enlighet med bolagsordningen och delägaravtalet valet av styrelseledamöter. Kymmenedalens El Ab har begärt att förslagen till ledamöter för bolagsstämman meddelas senast 21.2.2020.

Förvaltningsrådet

Samtliga nuvarande ledamöter i förvaltningsrådet valdes för en fyraårig mandatperiod vid den ordinarie bolagsstämman 2017. Deras mandat fortsätter fram till den ordinarie bolagsstämman 2021.

Styrelsen

Enligt paragraf 4 i Kymmenedalens El Ab:s bolagsordning fortgår styrelseledamöternas mandatperiod till slutet av påföljande ordinarie bolagsstämma.

Enligt delägaravtalet väljs styrelseledamöterna på basis av avtalsparternas relativa ägarandel. Utöver detta har man kommit överens om att man strävar efter två år långa mandatperioder för styrelseledamöterna.

Enligt delägaravtalet ska var och en av avtalsparterna svara för och se till att de personer som utses till styrelsen har erfarenhet av mångsidiga och krävande uppgifter inom förvaltning, ekonomi eller företagsverksamhet.

Enligt delägaravtalet är det representanten för den part som äger flest aktier i bolaget som är ordförande för styrelsen, i detta fall Lovisa stad.

Enligt paragraf 6 i Kymmenedalens El Ab:s bolagsordning får man inte välja en person som fyllt 65 år till ledamot i bolagets styrelse eller förvaltningsråd. Enligt delägaravtalet är delägarna förpliktade att inte utse en sådan person till ledamot i bolagets styrelse eller förvaltningsråd som är anställd vid en sådan sammanslutning eller verksam inom en sådan sammanslutnings

organ som kan anses vara konkurrent till Kymmenedalens El Ab eller till ett dotterbolag inom dess koncern.

Samma person kan väljas till styrelsen på nytt ifall de allmänna förutsättningarna för att bli vald för övrigt uppfylls.

Representant vid bolagsstämma

Utvecklings- och koncernsektionen ska välja stadens representant till bolagsstämman. I det fall att bolaget ordnar fler än en bolagsstämma under året föreslås att samma person kunde representera staden vid samtliga bolagsstämmor.

Förslag: Utvecklings- och koncernsektionen

- utser stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén till ordförande för Kymmendalens El Ab:s styrelse
- utser stadsfullmäktiges första vice ordförande Janne Lepola till förvaltningsrådet
- väljer stadsdirektör Jan D. Oker-Blom till stadens representant vid de bolagsstämmor som Kymmenedalens El Ab ordnar under 2020.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: Utvecklings- och koncernsektionen utser stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén till ordförande i Kymmenedalens El Ab:s styrelse och utser Jan D. Oker-Blom till stadens representant vid de bolagsstämmor som Kymmenedalens El Ab ordnar under 2020.

Paragrafen justerades omedelbart.

Utvecklings- och koncernsektionen § 8 20.02.2020

Övriga ärenden

UKS § 8

- Följande sammanträde äger rum 12.3.2020 kl. 17.00.
- Presentation från Fortum inbjuds till utvecklings- och koncernsektionens sammanträde.
- Av följande bolag bes en presentation till sammanträdena under 2020:
 - Lovisa vattenaffärsverk och Lovisanejdens Vatten Ab
 - Lovisa Hamnfastigheter Ab
 - Practicum och Careeria
 - Rosk'n Roll Oy Ab

Förslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Antecknades för kännedom.
