

Utvecklings- och koncernsektionen

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
15	Mötets laglighet och beslutförhet	3
16	Protokolljusterare	4
17	Understöd för företagare och stöd till näringslivet under coronakrisen	5
18	Lovisa Bostäder Ab, att utse styrelseledamöter	6
19	Fastställande av Lovisa stads representanter i de bolag och sammanslutningar som staden äger	7
20	Att beakta stadens helhetsintresse vid val, fullmäktigemotion	8
21	Utvecklings- och koncernsektionens sammanträde 20.2.2020, svar på rättelseyrkan	11
22	Övriga ärenden	14

Utvecklings- och koncernsektionen § 15 29.04.2020

Mötets laglighet och beslutförhet

UKS § 15

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

Utvecklings- och koncernsektionen

§ 16

29.04.2020

Protokolljusterare

UKS § 16

Beslut: Till protokolljusterare valdes Maria Grundström och Ralf Sjödahl.

Utvecklings- och koncernsektionen § 17 29.04.2020

Understöd för företagare och stöd till näringslivet under coronakrisen

UKS § 17

Beslut: Cursor Oy:s översikt över understöden för företagare och stödet till näringslivet under coronakrisen antecknades för kännedom.

Lovisa Bostäder Ab, att utse styrelseledamöter

807/00.00.01/2019

UKS § 18

Beredning och föredragning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Lovisa Bostäder Ab (före detta Fastighets Ab Pernå Bostäder) är ett hyreshusbolag som ägs hundra procentigt av Lovisa stad. Bolaget grundades 2.4.1996 genom en fusion av många små bostadsbolag. Bolagets verksamhet började 1.3.1997.

Stadens representanter i bolagets styrelse är:

Petri Hyvönen, ordförande
Tom Liljestrand, vice ordförande
Jari Kekkonen
Fredrik Böhme

Förslag: Utvecklings- och koncernsektionen

- utser Petri Hyvönen, Tom Liljestrand, Jari Kekkonen och ekonomichef Fredrik Böhme till styrelseledamöter.

Beslut: Jari Kekkonen anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet för den tid som ärendet behandlades.

Beslut enligt förslaget.

Utvecklings- och koncernsektionen § 19

29.04.2020

Fastställande av Lovisa stads representanter i de bolag och sammanslutningar som staden äger

389/00.00.01/2020

UKS § 19

Beredning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom och direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Joakim Holmström

Enligt förvaltningsstadgan svarar utvecklings- och koncernsektionen för utnämningen av ledamöter till sammanslutningarnas styrelser och utser stadens kandidater i sammanslutningarnas styrelser till de bolag där stadens ägarandel överskrider 10 procent, medan stadsdirektören väljer representanter eller kandidater till sådana bolags bolagsstämmor och förvaltningsorgan där stadens ägarandel underskrider 10 procent.

Enligt stadens koncerndirektiv ska styrelsens ledamöter utses så att ledamöterna tillsammans innehar nödvändig kunskap om sammanslutningens verksamhetsområde och ekonomisk sakkännedom samt förståelse om redovisning, ekonomisk rapportering, intern kontroll och riskhantering.

De politiska partierna har hörts om valet av stadens representanter så att utnämningarna inte strider mot koncerndirektivet och förvaltningsstadgan.

Bilaga nr 1:

Förteckning över Lovisa stads representanter i de bolag och sammanslutningar som staden äger.

Föredragning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag: Utvecklings- och koncernsektionen fastställer uppdateringen av listan över Lovisa stads representanter i de bolag och sammanslutningar som staden äger och skickar den vidare för bekräftelse i stadsstyrelsen.

Beslut: Beslut enligt förslaget med de korrigeringar som utvecklings- och koncernsektionen gjort.

Stadsfullmäktige	§ 60	16.05.2018
Utvecklings- och koncernsektionen	§ 20	29.04.2020

Att beakta stadens helhetsintresse vid val, fullmäktigemotion

402/00.00.01/2018

FM § 60

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter (första undertecknare Kari Hagfors) före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Att beakta stadens helhetsintresse vid val

I § 47 i den nya kommunallagen (410/2015) föreskrivs det att kommunen ska vid val av representanter till kommunkoncernen och andra sammanslutningar beakta att representanten har en tillräcklig erfarenhet och sakkunskap om ekonomin och affärsverksamheten med tanke på sammanslutningens verksamhetsområde. Frågan har förts fram i många av stadsstyrelsens beredningstexter genom att konstatera att aktieägarna utnämner enbart sådana personer som har sakkunskap om bolagets verksamhetsområde och företagsledning. Borgå stad har genomfört ärendet på ett föredömligt sätt. De som är villiga att bli valda ska visa upp sin meritförteckning och valet sker utgående från meritförteckningarna så att den personen med det bästa möjliga kunnandet blir vald.

För att man även i Lovisa ska följa de här principerna och för att vid val av representanter får den för staden bästa möjliga sakkunskapen för att förverkliga verksamheten föreslår vi undertecknade att

- 1. att man informerar de politiska grupperna öppet och tillräckligt tidigt om uppgifter som kommer upp för val så att de politiska grupperna kan förmedla informationen dem av sina medlemmar som är intresserade av uppgifterna**
- 2. när man väljer representanter till kommunkoncernen eller sammanslutningar som omfattas av stadens beslutande inflytande ska beslutsfattarna, för att kunna fatta bästa möjliga beslut och för att få den bästa möjliga sakkunskapen, få ta del av ifrågavarande personers meritförteckningar**
- 3. för att öka öppenheten ska de valda personernas meritförteckningar bifogas beslutsprotokollet.**

Bilaga nr 6.

Beslut: Sedan motionen hade lämnats, remitterades den till stadsstyrelsen för beredning enligt 133 § i stadsfullmäktiges arbetsordning.

UKS § 20

Beredning: direktören för stadskanslicentralen Kristina Lönnfors

Personval i olika sammanslutningar och stiftelser är ett sätt för staden att genomföra ägarstyrning. Såsom de som väckt motionen konstaterar, föreskrivs det i 47 § i kommunallagen att man genom ägarstyrningen ska se till att kommunkoncernens fördel som helhet beaktas i verksamheten i kommunens sammanslutningar och vidare att man i sammansättningen av styrelserna för kommunens sammanslutningar ska beakta en med tanke på sammanslutningens verksamhetsområde tillräcklig sakkunskap om ekonomin och affärsverksamheten.

Enligt stadens koncerndirektiv ska styrelsens ledamöter utses så att ledamöterna tillsammans innehar nödvändig kunskap om sammanslutningens verksamhetsområde och ekonomisk sakkännedom samt förståelse om redovisning, ekonomisk rapportering, intern kontroll och riskhantering.

Enligt förvaltningsstadgan svarar utvecklings- och koncernsektionen för utnämningen av ledamöter till sammanslutningarnas styrelser och utser stadens kandidater i sammanslutningarnas styrelser till de bolag där stadens ägarandel överskrider 10 procent, medan stadsdirektören väljer representanter eller kandidater till sådana bolags bolagsstämmor och förvaltningsorgan där stadens ägarandel underskrider 10 procent.

Öppenhet och informationsgång är av största vikt i all verksamhet. Det vore bra om koncernledningen och representanterna för fullmäktigegrupperna sinsemellan kom överens om ett förfarande som främjar tillgången till information för alla fullmäktigegrupper om de platser i förvaltningsorgan som ska tillsättas, så att samtliga fullmäktigegrupper har möjlighet att föreslå den som beslutar om tillsättandet personer till dessa förtroendeuppdrag.

Tillsättandet av styrelseplatserna i stadens sammanslutningar baserar sig dock delvis på politiska förhandlingar och inte enbart på valet av den formellt mest kompetenta representanten. Ifall man bestämmer sig för att tillämpa det ansökningsförfarande som föreslås i motionen vid tillsättandet av styrelseplatser bör man lägga märke till att förfarandet är både tids- och arbetskrävande. Utöver de lagar och stadgor som nämns ovan i beredningen ska man i många val dessutom följa kraven i jämställdhetslagen. Därför anses det inte vara ett ändamålsenligt förfarande att välja

representanter för staden till sammanslutningarnas förvaltningsorgan på basis av meritförteckning.

Bilaga nr 2.

Föredragning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag: Utvecklings- och koncernsektionen beslutar föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att svaret på motionen godkänns och att motionen konstateras vara slutbehandlad.

Beslut: Enligt förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.

Utvecklings- och koncernsektionen § 21 29.04.2020

Utvecklings- och koncernsektionens sammanträde 20.2.2020, svar på rättelseyrkan

128/00.00.01/2020

UKS § 21

Beredning: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur
Joakim Holmström, tfn 040 673 02 25

Under utvecklings- och koncernsektionens sammanträde 20.2.2020 beslutade sektionen bland annat om valet av ordförande i styrelsen för Kymmenedalens El Ab och om val av representant till bolagets bolagsstämma. Till sektionen har skickats en rättelseyrkan daterad 12.3.2020. Rättelseyrkan innefattar inalles sex ärenden som det begärs att man ska rätta.

De sex ärendena i rättelseyrkan

1. Utvecklings- och koncernsektionens beslut 20.2.2020 § 2 strider mot § 161 i Lovisa stads förvaltningsstadga, i och med att sammanträdet inte fattade beslut om protokolljusterare och justerarna inte valdes.

Svar:

Det fanns ett skrivfel i protokollets finska version. Felet har korrigerats. Under sammanträdet valdes protokolljusterare, vilket även framgår av uppgifterna på protokollets första sida.

2. I valet av den som utsetts till Kymmenedalens El Ab:s styrelse har man inte iakttagit de krav som i kommunallagen, ägarstyrnings- och koncerndirektivet eller bolagets delägaravtal fastställts på behandlingen av ärendet och på personen.

Svar:

Det organ som fattar beslutet ansvarar för bedömningen av ärendeberedningens tillräcklighet. Enligt punkt 2 i 2 mom. 45 § i förvaltningslagen kan motiveringen för ett beslut utelämnas, om beslutet gäller val som förrättas av ett kommunalt kollegialt organ. Personen som framställde rättelseyrkan har framfört sin åsikt om hur han anser att beredningen borde ha utförts, men han framförde överhuvudtaget inga motiveringar enligt vilka personen som föreslogs till uppgiften skulle vara olämplig för uppdraget.

3. Utvecklings- och koncernsektionen valde under sitt sammanträde 20.2.2020 den person som skulle utses till medlem i bolagets styrelse och som skulle representera Lovisa stad. Beslutet verkställdes följande dag i bolagets bolagsstämma följande dag. Detta gjordes trots att beslutet inte var lagkraftvunnet i och med att man kunde yrka rättelse om det. Baserat på det ovanstående var verkställigheten

av beslutet en åtgärd som strider mot kommunallagen och förvaltningslagen.

Svar:

Enligt 143 § i kommunallagen får ett beslut verkställas innan det har vunnit laga kraft förutsatt att en begäran om omprövning eller ett anförande av besvär skulle bli meningslöst till följd av verkställigheten. Om ett klagomål skulle ha framgång kan man välja en ny ordförande för bolaget.

4. I Lovisa stads förvaltningsstadga har ingen befogenhet för att utse stadens representant till styrelsen av ett intressebolag preciserats för utvecklings- och koncernsektionen.

Svar:

I punkt 1 i 2 mom. § 24 i Lovisa stads förvaltningsstadga konstateras det att utvecklings- och koncernsektionen svarar för utnämningen av medlemmar till sammanslutningarnas styrelser och utser stadens kandidater i sammanslutningarnas styrelser till de bolag där stadens ägarandel överskrider 10 procent. Sålunda har utvecklings- och koncernsektionen befogenhet att utse stadens kandidater till styrelserna för sådana bolag där stadens ägarandel överskrider 10 procent.

5. Stadsdirektören stod för beredningen och hade uppgjort beslutsförslaget/stod för föredragningen. På basis av behandlingen av det ärende som framgår av protokollet var stadsdirektören jävig i sin föredragning, där han befullmäktigade sig själv att delta i de bolagsstämmor som ordnas under 2020.

Svar:

Stadsdirektören har redan med stöd av 41 § i kommunallagen rätt att föra talan på stadsstyrelsens vägnar. Han skulle till och med självständigt ha kunnat besluta om att delta i bolagsstämman. Det att man valt att ta ärendet till utvecklings- och koncernsektionen för beslutsfattande bildar inget jäv för stadsdirektören i ärendet.

6. Med hänvisning till bolagets bolagsordning har en begränsning fastställts för 65 år fyllda personer för valbarhet till bolagets styrelse eller förvaltningsråd. Åldersbegränsningen strider mot Finlands grundlag och diskrimineringslagen och är sålunda ogiltig.

Svar:

Det rör sig om en begränsning i Kymmenedalens El Ab:s bolagsordning. Begränsningen har inte haft någon inverkan på det val som Lovisa stad förrättat.

Bilaga nr 3.

Förslag: Utvecklings- och koncernsektionen förkastar rättelseyrkan till alla delar.

Beslut: Ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet för den tid som ärendet behandlades.

Under behandlingen var vice ordförande Arja Isotalo ordförande.

Beslut enligt förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.

Utvecklings- och koncernsektionen § 22 29.04.2020

Övriga ärenden

UKS § 22

– Följande sammanträde hålls 20.8.2020 klockan 17.00.

Förslag: Antecknas för kännedom.

Beslut: Antecknades för kännedom.
