

Utvecklings- och koncernsektionen

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

§		Sida
9	Mötets laglighet och beslutförhet	3
10	Protokolljusterare	4
11	Kymmenedalens El Ab:s bolagsstämma; att utse kandidat till styrelseordförande och välja representant till bolagsstämma och förvaltningsråd	5
12	Lovisa Hamnfastigheter Ab:s bolagsstämma; att välja styrelseledamöter och representant till bolagsstämma	9
13	Utvecklings- och koncernsektionens verksamhet och behandling av Lovisa stadskoncerns ärenden 2021	11
14	Övriga ärenden	14

Utvecklings- och koncernsektionen § 9

15.03.2021

Mötets laglighet och beslutförhet

UKS § 9

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

Utvecklings- och koncernsektionen

§ 10

15.03.2021

Protokolljusterare

UKS § 10

Beslut: Till protokolljusterare valdes Stefan Thesslund och Jouni Malmivaara.

Utvecklings- och koncernsektionen	§ 3	16.02.2021
Utvecklings- och koncernsektionen	§ 11	15.03.2021

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

183/00.00.01/2021

UKS § 3

Beredning: tf direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur
Sari Paljakka

Kymmenedalens El Ab:s bolagsstämma hålls på våren 2021. På bolagsstämman behandlas i enlighet med bolagsordningen och delägaravtalet valet av styrelseledamöter. Kymmenedalens El Ab har begärt att förslagen till ledamöter för bolagsstämman meddelas på förhand.

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 den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet.

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.

Föredragning: ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén

Förslag: Utvecklings- och koncernsektionen

- utser stadsdirektör Jan D. Oker-Blom till ordförande för Kymmenedalens El Ab:s styrelse
- utser en representant till förvaltningsrådet
- väljer ekonomichef Fredrik Böhme till Lovisa stads representant vid de bolagsstämmor som Kymmenedalens El Ab ordnar under 2021.

Beslut: Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom anmälde jäv (kandidat till ordförande för Kymmenedalens El Ab:s styrelse) och avlägsnade sig från sammanträdet för den tid som ärendet behandlades.

Utvecklings- och koncernsektionen beslutade remittera ärendet för ny beredning.

UKS § 11

Beredning: tf direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka

Kymmenedalens El Ab:s bolagsstämma hålls på våren 2021. På bolagsstämman behandlas i enlighet med bolagsordningen och delägaravtalet valet av styrelseledamöter och medlemmar i förvaltningsrådet. Kymmenedalens El Ab har begärt att förslagen till ledamöter för bolagsstämman meddelas på förhand.

Protokolljust.

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 den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet.

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.

Föredragning: vice ordförande Arja Isotalo

Förslag: Utvecklings- och koncernsektionen

- föreslår bolagsstämman stadsdirektör Jan D. Oker-Blom till ordförande för Kymmenedalens El Ab:s styrelse
- föreslår bolagsstämman Tom Liljestrand till förvaltningsrådet
- väljer ekonomichef Fredrik Böhme till Lovisa stads representant vid de bolagsstämmor som Kymmenedalens El Ab ordnar under 2021.

Beslut: Mia Heijnsbroek-Wirén anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet (grund: ordförande för Kymmenedalens El Ab).

Jan D. Oker-Blom meddelade jäv och avlägsnade sig från sammanträdet (grund: på förslag enligt beredning).

Till ordförande för denna paragraf valde utvecklings- och koncernsektionen Arja Isotalo.

Jouni Malmivaaras ändringsförslag:

Eftersom kommunalvalet skjutits fram till juni så håller Kymmenedalens El Ab ett extra bolagsstämma i september, där ägarkommunerna utser sina representanter till styrelse och förvaltningsrådet.

Lovisa stad föreslår att de nuvarande styrelse- och förvaltningsrådsmedlemmar fortsätter i det egentliga bolagsmötet i juni.

Vi väljer ekonomichef Fredrik Böhme till Lovisa stads representant i Kymmenedalens Els bolagsmöten år 2021.

Förslaget vann inte understöd.

Beslut enligt grundförslaget.

Utvecklings- och koncernsektionen	§ 6	16.02.2021
Utvecklings- och koncernsektionen	§ 12	15.03.2021

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

186/00.00.01/2021

UKS § 6

Beredning och föredragning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Lovisa Hamnfastigheter Ab är ett bolag som helt ägs av Lovisa stad. Enligt bolagsordningen ska 3–5 ledamöter väljas till styrelsen.

Styrelseledamöter

I styrelsen för Lovisa Hamnfastigheter Ab ska det finnas 3–5 ledamöter.

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 föreslår att till ledamöter i Lovisa Hamn Ab:s styrelse väljs Fredrik Böhme, Arja Isotalo och Tom Liljenstrand. Det föreslås att Fredrik Böhme väljs till styrelseordförande.

Utvecklings- och koncernsektionen väljer stadsdirektör Jan D. Oker-Blom till stadens representant vid de bolagsstämmor som Lovisa Hamnfastigheter Ab ordnar under 2021.

Beslut: Ledamot Tom Liljestrand och ledamot Arja Isotalo anmälde jäv (ledamöter i Lovisa Hamnfastigheter Ab:s styrelse) och avlägsnade sig från sammanträdet för den tid som ärendet behandlades.

I stället för Tom Liljestrand trädde ersättare Leif Skogster.

Beslut enligt förslaget.

UKS § 12

Beredning och föredragning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Lovisa Hamnfastigheter Ab är ett bolag som helt ägs av Lovisa stad. Enligt bolagsordningen ska 3–5 ledamöter väljas till styrelsen.

Styrelseledamöter

I styrelsen för Lovisa Hamnfastigheter Ab ska det finnas 3–5 ledamöter.

Förslag: Med avvikelse från föregående beslut föreslås Stefan Thesslund i stället för Tom Liljestrand till ledamot i Lovisa Hamnfastigheter Ab:s styrelse.

Beslut: Arja Isotalo anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet (grund: styrelsemedlem i Lovisa Hamnfastigheter Ab).

Stefan Thesslund anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet (grund: på förslag till styrelsemedlem i Lovisa Hamnfastigheter Ab).

Beslut enligt förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.

Utvecklings- och koncernsektionen	§ 7	16.02.2021
Utvecklings- och koncernsektionen	§ 13	15.03.2021

Utvecklings- och koncernsektionens verksamhet och behandling av Lovisa stadskoncerns ärenden 2021

187/00.00.01/2021

UKS § 7

Beredning och föredragning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

I samband med stadens organisationsreform som godkändes på sommaren 2018 och organisationsstrukturen som togs i bruk 1.1.2019 bildades det en utvecklings- och koncernsektion under stadsstyrelsen. Målet med sektionen var att avlasta stadsstyrelsen med val av representanter till koncernbolagens bolagsstämmor och styrelser, att idka koncernstyrning samt att följa med stadens hel- eller delägda bolag. Sektionen har sju ledamöter varav två jämte ersättare ska väljas bland näringslivs- och infrastrukturnämndens ledamöter eller ersättare och fem ska väljas bland stadsstyrelsens ledamöter eller ersättare.

Sektionen har inte fungerat som det var tänkt. Kallelsen till olika bolags bolagsstämmor kommer ofta på kort varsel och skulle kräva regelbundna ofta återkommande sammanträden, medan det mer sällan finns behov att ha företagspresentationer och diskutera koncernbolag och koncernstyrning i bredare bemärkelse. Dessa mer ingående diskussioner och därtill hörande ägarstyrning tenderar att i vilket fall som helst dyka upp i stadsstyrelsen och diskuteras bredare bland stadens förtroendevalda. Därför har sektionens roll har blivit förberedande, och detta har lett till att ärenden behandlas dubbelt. I en mindre stad finns det inte samma behov av en sektion för dylika ärenden under stadsstyrelsen som i större städer, vilket även leder till att den inte sammanträder tillräckligt ofta för att vara ett smidigt organ för val av representanter till företag.

Förslaget är att utvecklings- och koncernsektionen avskaffas, och nödvändiga ändringar med anledning av det görs i förvaltningsstadgan samt ägarstyrnings- och koncerndirektivet. De ärenden som hört till sektionen skulle fördelas tillbaka så att ärenden som hänför sig till koncernbolag behandlas av stadsstyrelsen och ärenden som hänför sig till övriga bolag, där stadens ägarandel är ringa hör till och avgörs av stadsdirektören. Detta innebär alltså att stadsstyrelsen behandlar val till bolag där stadens ägarandel är minst 20 procent och stadsdirektören utser representanter till bolag där stadens andel är under 20 procent. Koncernstyrningsfrågor som har stor betydelse tas alltid upp till behandling eller åtminstone diskussion i stadsstyrelsen oberoende

av stadens ägarandel. På stadsstyrelsens agenda föreslås på vart tredje sammanträde läggas in en punkt med rubriken Koncernärenden under vilken eventuella aktuella frågor om stadens hel- eller delägda bolag diskuteras.

Förslag: Utvecklings- och koncernsektionen ger stadsstyrelsen sin åsikt om behovet av sektionen.

Beslut: Utvecklings- och koncernsektionen beslutade bordlägga ärendet.

UKS § 13

Beredning och föredragning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

I samband med stadens organisationsreform som godkändes på sommaren 2018 och organisationsstrukturen som togs i bruk 1.1.2019 bildades det en utvecklings- och koncernsektion under stadsstyrelsen. Målet med sektionen var att avlasta stadsstyrelsen med val av representanter till koncernbolagens bolagsstämmor och styrelser, att idka koncernstyrning samt att följa med stadens hel- eller delägda bolag. Sektionen har sju ledamöter varav två jämte ersättare ska väljas bland näringslivs- och infrastrukturnämndens ledamöter eller ersättare och fem ska väljas bland stadsstyrelsens ledamöter eller ersättare.

Sektionen har inte fungerat som det var tänkt. Kallelsen till olika bolags bolagsstämmor kommer ofta på kort varsel och skulle kräva regelbundna ofta återkommande sammanträden, medan det mer sällan finns behov att ha företagspresentationer och diskutera koncernbolag och koncernstyrning i bredare bemärkelse. Dessa mer ingående diskussioner och därtill hörande ägarstyrning tenderar att i vilket fall som helst dyka upp i stadsstyrelsen och diskuteras bredare bland stadens förtroendevalda. Därför har sektionens roll har blivit förberedande, och detta har lett till att ärenden behandlas dubbelt. I en mindre stad finns det inte samma behov av en sektion för dylika ärenden under stadsstyrelsen som i större städer, vilket även leder till att den inte sammanträder tillräckligt ofta för att vara ett smidigt organ för val av representanter till företag.

Förslaget är att utvecklings- och koncernsektionen avskaffas, och nödvändiga ändringar med anledning av det görs i förvaltningsstadgan samt ägarstyrnings- och koncerndirektivet. De ärenden som hört till sektionen skulle fördelas tillbaka så att ärenden som hänför sig till koncernbolag behandlas av stadsstyrelsen och ärenden som hänför sig till övriga bolag, där stadens ägarandel är ringa hör till och avgörs av stadsdirektören.

Detta innebär alltså att stadsstyrelsen behandlar val till bolag där stadens ägarandel är minst 20 procent och stadsdirektören utser representanter till bolag där stadens andel är under 20 procent. Koncernstyrningsfrågor som har stor betydelse tas alltid upp till behandling eller åtminstone diskussion i stadsstyrelsen oberoende av stadens ägarandel. På stadsstyrelsens agenda föreslås på vart tredje sammanträde läggas in en punkt med rubriken Koncernärenden under vilken eventuella aktuella frågor om stadens hel- eller delägda bolag diskuteras.

Förslag: Utvecklings- och koncernsektionen ger stadsstyrelsen sin åsikt om behovet av sektionen.

Beslut: Arja Isotalo förslår att utvecklings- och koncernsektionen fortsätter sin verksamhet och sammankallas regelbundet en gång per månad. Uppgifternas befogenheter definieras samt beslutanderätten utökas.

Förslaget understöddes enhälligt.

Beslut enligt ändringsförslaget.

Utvecklings- och koncernsektionen § 14 15.03.2021

Övriga ärenden

UKS § 14

Beslut: Stadsdirektören presenterade aktuella ärenden.

Antecknades för kännedom.
