

Utvecklings- och koncernsektionen

TID 27.09.2021 kl. 17:30 - 20:41

PLATS Rådhuset, gamla fullmäktigesalen

NÄRVARANDE Hämäläinen Satu ordförande
Karvonen Juha viceordförande
Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot
Stenman Lotte-Marie ledamot
Hento Miia ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Lohenoja Pertti ledamot

ÖVRIGA Oker-Blom Jan D. stadsdirektör, sekreterare

FRÅNVARANDE Paljakka Sari direktör för centr. för näringsliv
och infrastruktur

UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare

Satu Hämäläinen

Jan D. Oker-Blom

BEHANDLADE ÄREND. 1 - 6

JUSTERING AV Elektroniskt i Lovisa
PROTOKOLLET

Tom Liljestrand

Lotte-Marie Stenman

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	Att välja styrelseledamöter och representant för bolagsstämman, 5 Careeria Ab	5
4	Val av ledamot till styrelsen för Yrkesinstitutet Practicum (Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab)	6
5	Val av Lovisa stads representanter i sammanslutningar och i bolag där staden har en ägarandel	7
6	Övriga ärenden	9

Utvecklings- och koncernsektionen

§ 1

27.09.2021

Mötets laglighet och beslutförhet

UKS § 1

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

Utvecklings- och koncernsektionen § 2

27.09.2021

Protokolljusterare

UKS § 2

Beslut: Till protokolljusterare valdes ledamöterna Tom Liljestrand och Lotte-Marie Stenman.

Utvecklings- och koncernsektionen

§ 3

27.09.2021

Att välja styrelseledamöter och representant för bolagsstämman, Careeria Ab

239/00.04.02/2021

UKS § 3

Beredning: direktören för stadskanslicentralen Kristina Lönnfors

Careeria Ab har kallat aktieägarna till extra bolagsstämma som hålls 27.10.2021.

På bolagsstämman väljs styrelseledamöterna varav Lovisa stad har rätt att utse två.

Tilläggsmaterial
kallelse till extra bolagsstämma

Föredragning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag: Utvecklings- och koncernsektionen utser två ledamöter till Careeria Ab:s styrelse och väljer en representant för bolagsstämman.

Beslut: Miia Hento anmälde jäv (grund: delaktig) och avlägsnade sig från mötesrummet för den tid som ärendet behandlades.

Till Careeria Ab:s styrelse valdes Miia Hento och Jari Kekkonen och till representant på bolagsstämman utsågs stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Paragrafen justerades omedelbart.

Utvecklings- och koncernsektionen § 4

27.09.2021

Val av ledamot till styrelsen för Yrkesinstitutet Prakticum (Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab)

791/00.00.01/2021

UKS § 4

Beredning och föredragning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Yrkesinstitutet Prakticum har ökat antalet styrelseplatser från 8 till 10 platser varav de östnyländska kommunerna tilldelas totalt två platser. Av de två platserna ska en innehas av Borgå stad och en av Lovisa, Sibbo och Lappträsk enligt gemensam inbördes överenskommelse.

Förslag: Utvecklings- och koncernsektionen föreslår att Otto Andersson från Lovisa väljs till ledamot i Yrkesinstitutet Praktikums styrelse.

Beslut: Beslut enligt förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.

Utvecklings- och koncernsektionen

§ 5

27.09.2021

Val av Lovisa stads representanter i sammanslutningar och i bolag där staden har en ägarandel

792/00.00.01/2021

UKS § 5

Beredning och föredragning: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Enligt 24 § i förvaltningsstadgan utser utvecklings- och koncernsektionen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter i de bolag där stadens ägarandel överskrider 10 procent. Stadsdirektören väljer representanter eller kandidater till bolagsstämmor och förvaltningsorgan för sådana bolag där stadens ägarandel underskrider 10 procent och ger dem anvisningar vid behov.

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 hörs angående valet av stadens representanter så att utnämningarna inte strider mot koncerndirektivet och förvaltningsstadgan.

Bilaga nr 1.

Lista över bolag i vilka Lovisa stad har en ägarandel och över sammanslutningar som representanter ska utses till

Förslag: Utvecklings- och koncernsektionen väljer Lovisa stads representanter till bolagen och sammanslutningarna enligt bilagan.

Beslut: Förhandlingspaus klockan 19.09–19.15.

Val förrättades angående ledamöterna till Stiftelsen för Lovisanejdens servicehus sr:s styrelse:

Tom Liljestrands förslag: Agneta Alm

Pertti Lohenojas förslag: Jaakko Isotalo

Mia Heijnsbroek-Wiréns förslag: Irene Malmberg

Valresultat:

Agneta Alm 7 röster

Irene Malmberg 5 röster

Jaakko Isotalo 2 röster

→ Agneta Alm och Irene Malmberg valdes.

Beslut enligt förslaget. De personer som blivit valda framgår av bilagan.

Utvecklings- och koncernsektionen § 6 27.09.2021

Övriga ärenden

UKS § 6

- Utvecklings- och koncernsektionen sammanträder nästa gång 1.11.2021 klockan 17.30 i gamla fullmäktigesalen på Rådhuset.
- Utvecklings- och koncernsektionens uppgifter och befogenheter diskuterades.

Beslut: Lotte-Marie Stenman avlägsnade sig från sammanträdet klockan 20.30.

Antecknades för kännedom.

Paragrafen justerades omedelbart.
