

Koncernsektionen

Tid 12.10.2023 kl 17:31 - 20:21

Plats Rådhuset, gamla fullmäktigesalen

Deltagare

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
Närvarande	Hämäläinen Satu Malmberg Irene Karvonen Juha Liljestränd Tom Raivio Timo Lohenoja Pertti Alm Agneta	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot Stenmans ersättare	
Övriga	Jan D. Oker-Blom Isotalo Arja Mari Kubin-Vidgren Fredrik Böhme Fredriksson Tage	stadsdirektör st:s ordförande sekreterare ekonomidirektör verkställande direktör för Liljendal Värme Ab	§ 14-16
Frånvarande	Stenman Lotte-Marie Sari Paljakka	ledamot direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur	

Underskrifter

	Satu Hämäläinen ordförande	Mari Kubin-Vidgren sekreterare
Behandlade ärenden	14 - 22	
Justering av protokollet	Elektroniskt i i Lovisa	
	Juha Karvonen protokolljusterare	Timo Raivio protokolljusterare

Protokollet till påseende

På Lovisa stads elektroniska anslagstavla

Protokollsutdragets riktighet intygar

Lovisa



SIGNATORIES

Name	Authentication method	Date and time
MARI KUBIN-VIDGREN	Strong, BankID FI	20.10.2023 09:14:05 UTC+03
SATU LISA BIRGITTA HÄMÄLÄINEN	Strong, BankID FI	20.10.2023 13:53:27 UTC+03



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document

Re: Konsernijaoston pöytäkirja 12.10.2023 Koncernsektionens protokoll

Juha Karvonen <j.karvonen@jacce.fi>

ke 25.10.2023 16.30

Vastaanottaja: Carola Nystedt <carola.nystedt@loviisa.fi>

Hei Carola!

Olen tarkastanut ja hyväksyn Loviisan kaupungin konsernijaoston
12.10.2023 olleen kokouksen pöytäkirjan liitteineen.

Juha Karvonen

--

+358 440 532 601

j.karvonen@jacce.fi

ti 24. lokak. 2023 klo 10.33 Carola Nystedt (carola.nystedt@loviisa.fi) kirjoitti:

Hei,

Konsernijaoston 12.10.2023 pöytäkirja on siirretty iPadeille tarkastettavaksi.

Pöytäkirjantarkastuskuittaus sähköpostitse, kiltos.

Hej,

Koncernsektionens 12.10.2023 protokoll har förts in på iPad för justering.

Protokolljusteringen kvitteras per e-post. Tack!

Tervelsin - Hälsningar

Carola Nystedt

johdon assistentti / ledningens assistent

Loviisan kaupunki / Lovisa stad

Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 Loviisa

Mannerheimgatan 4, PB 77, 07901 Lovisa

040 555 0039

carola.nystedt@loviisa.fi



Re: Konsernijaoston pöytäkirja 12.10.2023 Koncernsektionens protokoll - tarkistettu

timo.raivio@diagonal.cc <timo.raivio@diagonal.cc>

ke 15.11.2023 15.14

Vastaanottaja:Carola Nystedt <carola.nystedt@loviisa.fi>

Hei Carola,

Olen tarkastanut ja hyväksyn konsernijaoston 12.10.2023 pöytäkirjan liitteineen.

Ystävällisesti Timo

On 2023-10-30 16:30, Carola Nystedt wrote:

Hei,
Konsernijaoston 12.10.2023 pöytäkirja on siirretty iPadeille tarkastettavaksi.

Pöytäkirjantarkastuskuittaus sähköpostitse, kiitos.

Hej,
Koncernsektionens 12.10.2023 protokoll har förts in på iPad för justering.

Protokolljusteringen kvitteras per e-post. Tack!

Terveisin - Hälsningar

Carola Nystedt
Johdon assistentti / ledningens assistent

Lovilsan kaupunki / Lovisa stad
Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 Lovisa
Mannerheimgatan 4, PB 77, 07901 Lovisa
040 555 0039
carola.nystedt@loviisa.fi



Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 14	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 15	Protokolljusterare	4
§ 16	Presentation av Liljendal Värme Ab	5
§ 17	Arvodesnivåer för dotterbolag som ingår i Lovisa stadskoncern	6
§ 18	Fastighetsskötselavtal mellan Lovisa stad och Lovisa Fastighetservice Ab	8
§ 19	Delårsrapporter	9
§ 20	Aktuella ärenden, utredningar och utvecklingsprojekt för Lovisa Bostäder Ab	10
§ 21	Bokslut 2022 och bolagsstämmor våren 2023	11
§ 22	Övriga ärenden	12

Mötets laglighet och beslutförhet

UKS 12.10.2023 § 14

Förslag

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört.

LOVISA STAD

PROTOKOLL

3/2023

4

Koncernsektionen

§ 15

12.10.2023

Protokolljusterare

UKS 12.10.2023 § 15

Förslag

Det väljs två protokolljusterare.

Beslut

Till protokolljusterare valdes ledamot Juha Karvonen och ledamot Timo Raivio.

Presentation av Liljendal Värme Ab

UKS 12.10.2023 § 16
893/14.01.00/2023

Verkställande direktör Tage Fredriksson närvarar.

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Antecknas för kännedom

Beslut

Koncernsektionen antecknade redogörelsen för Liljendal Värme Ab:s verksamhet för kännedom.

Tage Fredriksson avlägsnade sig från sammanträdet klockan 17.53.

Koncernsektionen
Koncernsektionen

§ 11
§ 17

06.04.2023
12.10.2023

Arvodesnivåer för dotterbolag som ingår i Lovisa stadskoncern

UKS 06.04.2023 § 11

Föredragning	Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom
Förslag	Koncernsektionen antecknar för kännedom de arvoden som gäller styrelsemedlemmarna i koncernens dotterbolag och ger vid behov sådana anvisningar om justering av arvoden som är i enlighet med koncerndirektivet.
Behandling	Stadsdirektör Oker-Blom presenterade bakgrunden till arvodesnivåerna i Lovisakoncernens dotterbolag. Ekonomidirektör Böhme presenterade tabeller över arvodesnivåerna i olika kommuner som en inledning till diskussionen.
Beslut	Koncernsektionen befullmäktigade tjänsteinnehavarna att bereda en tabell över arvodesnivåerna för dotterbolagens styrelseledamöter till koncernsektionens följande sammanträde 8.6.2023.

UKS 12.10.2023 § 17
401/01.02.01/2023

Praxisen för utbetalning av arvoden i de olika bolagen som är del av stadskoncernen har varierat en aning. För att säkerställa logiska och jämlika arvoden har det nu skapats en tabell för att kategorisera stadens koncernbolag och rekommendera arvodesnivåer. Som riktlinje används nivån för arvoden i stadens politiska organ.

Bilaga nr 1.

Föredragning	Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom
Förslag	Godkänns enligt bilagan.
Behandling	Ersättare Agneta Alm och stadsstyrelsens ordförande Arja Isotalo anmälde samfundsjäv och avlägsnade sig från sammanträdet för tiden 17.56–18.31. Ledamot Juha Karvonen anmälde samfundsjäv och avlägsnade sig från sammanträdet för tiden 17.56–18.31. Ekonomidirektör Fredrik Böhme anmälde samfundsjäv. Koncernsektionen ansåg att ekonomidirektör Böhme skulle stanna kvar i egenskap av sakkunnig så länge diskussionen pågick. Efter diskussion avlägsnade sig Fredrik Böhme från sammanträdet för tiden 18.19–18.31. Lohenojas ändringsförslag: Till styrelseordförandena för dotterbolagen i grupp C betalas ett mötesarvode på 60 euro och till styrelseledamöterna ett mötesarvode på 40 euro.

Koncernsektionen
Koncernsektionen

§ 11
§ 17

06.04.2023
12.10.2023

Beslut

Koncernsektionen godkände arvodesnivåerna för dotterbolagen i Lovisa stadskoncern enligt bilagan med följande ändring: Till styrelseordförandena för de dotterbolag i Lovisa stadskoncern som tillhör grupp C betalas ett mötesarvode på 60 euro och till styrelseledamöterna ett mötesarvode på 40 euro.

Beslutet justerades omedelbart.

Fastighetsskötselavtal mellan Lovisa stad och Lovisa Fastighetsservice Ab

UKS 12.10.2023 § 18
896/00.04.02/2023

Staden har ingått ett avtal enligt bilagan med Lovisa Fastighetsservice Ab, som är i stadens ägo.

Bilaga nr 2.

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Antecknas för kännedom

Beslut

Koncernsektionen antecknade fastighetsskötselavtalet mellan Lovisa stad och Lovisa Fastighetsservice Ab för kännedom.

Koncernsektionen

§ 19

12.10.2023

DelårsrapporterUKS 12.10.2023 § 19
897/02.02.02/2023

Den andra delårsrapporten för fyra månader för Kymmenedalens El Ab och eventuella andra delårsrapporter.

Bilaga nr 3.

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Koncernsektionen antecknade delårsrapporten för Kymmenedalens El Ab för kännedom.

Aktuella ärenden, utredningar och utvecklingsprojekt för Lovisa Bostäder Ab

UKS 12.10.2023 § 20
899/00.04.02/2023

Diskussion om bolagets pågående projekt.

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Koncernsektionen antecknade ärendet för kännedom.

Bokslut 2022 och bolagsstämmor våren 2023

UKS 12.10.2023 § 21
900/00.03.01/2023

Diskussion om resultaten för 2022 och eventuella större riktlinjer eller förändringar vid vårens bolagsstämmor.

Tilläggsmaterial**Föredragning**

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Vid bolagsstämmorna behandlades sedvanliga ärenden som årligen behandlas vid bolagsstämmorna.

Koncernsektionen antecknade ärendet för kännedom.

Övriga ärenden

UKS 12.10.2023 § 22

För information en uppdaterad lista över företags- och samfundsrepresentanter.

Bilaga nr 4.

Förslag

Övriga ärenden antecknas för kännedom.

Beslut

Koncernsektionen antecknade för kännedom den uppdaterade listan över företags- och samfundsrepresentanter så att listan rättas till enligt de beslut som fattats vid koncernsektionens sammanträden 29.11.2022 § 21 och 6.4.2023 § 12.

Koncernsektionen uppdaterar deltagarlistan för sammanträdet.

Ordföranden avslutade sammanträdet klockan 20.21.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 14, § 15, § 16, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22

Förbud mot att begära omprövning eller anföra kommunalbesvär

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet, 136 § i Kommunallagen.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 17

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMRÖVNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*), och
- kommunmedlemmar.

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till **Lovisa stads registratorskontor** senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos det Lovisa stads organ som fattat beslutet.

Registratorkontorets kontaktinformation:

Postadress: PB 77, 07901 Lovisa
Besöksadress: Mariegatan 12 A
E-postadress: kaupunki@loviisa.fi
Telefonnummer: 019 555 1

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9–16.

Omprövningsbegärens form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Lovisa stads registratorskontor.