

Koncernsektionen

Tid 06.06.2024 kl 16:30 - 19:01

Plats Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

Deltagare

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
Närvarande	Hämäläinen Satu Malmberg Irene Karvonen Juha Raivio Timo Lohenoja Pertti Karlsson Mikael Alm Agneta	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot Liljestrands ersättare Stenmans ersättare	
Övriga	Elina Amnell-Holzhäuser Mari Kubin-Vidgren Lobbas Mats Vepsäläinen Tiina	tf stadsdirektör sekreterare Kymmenedalens El Ab:s styrelsens ordförande verkställande direktör för Lovisa Hamn Ab	§ 25 § 26
Frånvarande	Liljestrand Tom Stenman Lotte-Marie Isotalo Arja Fredrik Böhme	ledamot ledamot st:s ordförande ekonomidirektör	

Underskrifter

	Satu Hämäläinen ordförande	Mari Kubin-Vidgren sekreterare
Behandlade ärenden	23 - 27	
Justering av protokollet	Elektroniskt i Lovisa	
	Pertti Lohenoja protokolljusterare	Mikael Karlsson protokolljusterare

Protokollet till påseende

På Lovisa stads elektroniska anslagstavla

Protokollsutdragets riktighet intygar

Lovisa

SIGNATORIES

Name	Authentication method	Date and time
MARI HELENA KUBIN-VIDGREN	Strong, BankID FI	09.07.2024 12:32:35 UTC+03
SATU LISA BIRGITTA HÄMÄLÄINEN	Strong, BankID FI	09.07.2024 12:37:44 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 6.6.2024 Koncernsektionens protokoll

Mikael Karlsson <mikael.sigurd.karlsson@gmail.com>

ti 9.7.2024 14.45

Vastaanottaja:Merja Ralanti <merja.ralanti@loviisa.fi>

Hej !

Undertecknad har läst och granskat Lovisa stads koncernsektions mötesprotokoll för mötet den 6.6.2024 och kan konstatera att det stämmer överens med det som sades och beslöts på sammanträdet.

Mvh Mikael Karlsson Västerforsby 9.7.2024 kl.14.45

tis 9 juli 2024 kl. 13:26 skrev Merja Ralanti <merja.ralanti@loviisa.fi>:

Hei

Kehitys- ja konsernijaoston 6.6.2024 pöytäkirja on siirretty iPadeille tarkastettavaksi.
Pöytäkirjantarkastuskuittaus sähköpostitse, kiitos.

Hej

Koncernsektionens 6.6.2024 protokoll har förts in på iPad för justering.
Protokolljusteringen kvitteras per e-post, tack.

Terveisin - Hälsningar

Merja Ralanti

Toimistosihteeri / Byråsekreterare

Loviisan kaupunki / Lovisa stad

Kaupunginkansliakeskus / Stadskanslicentralen

[Mannerheiminkatu 4 / Mannerheimgatan 4](#)

PL 77, 07901 Loviisa / PB 77, 07901 Lovisa

0440 555 388

merja.ralanti@loviisa.fi

Re: Konsernijaoston pöytäkirja 6.6.2024 Koncernsektionens protokoll

Pertti Lohenoja <pertti.lohenoja@sulo.fi>

ti 9.7.2024 16.08

Vastaanottaja:Merja Ralanti <merja.ralanti@loviisa.fi>

Moi

Olen tarkastanut ja hyväksynyt konsernijaoston kokouksen 6.6.2024 pöytäkirjan.

Loviisassa 9.7.2024

Pertti Lohenoja

Lähetetty iPadista

Merja Ralanti <merja.ralanti@loviisa.fi> kirjoitti 9.7.2024 kello 13.26:

Hei

Kehitys- ja konsernijaoston 6.6.2024 pöytäkirja on siirretty iPadeille tarkastettavaksi.
Pöytäkirjantarkastuskuittaus sähköpostitse, kiitos.

Hej

Koncernsektionens 6.6.2024 protokoll har förts in på iPad för justering.
Protokolljusteringen kvitteras per e-post, tack.

Terveisin - Hälsningar

Merja Ralanti

Toimistosihteeri / Byråsekreterare

Loviisan kaupunki / Lovisa stad

Kaupunginkansliakeskus / Stadskanslicentralen

Mannerheiminkatu 4 / Mannerheimgatan 4

PL 77, 07901 Loviisa / PB 77, 07901 Lovisa

0440 555 388

merja.ralanti@loviisa.fi

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 23	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 24	Protokolljusterare	4
§ 25	Presentation av medlem i Kymmenedalens El Ab:s styrelse	5
§ 26	Lovisa Hamn Ab:s aktuella ärenden	6
§ 27	Övriga ärenden	7

Mötets laglighet och beslutförhet

UKS 06.06.2024 § 23

Förslag

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Sammanträdet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

Behandlingsordningen gällande ärende tre och fyra i föredragningslistan ändrades.

LOVISA STAD

PROTOKOLL

4/2024

4

Koncernsektionen

§ 24

06.06.2024

Protokolljusterare

UKS 06.06.2024 § 24

Förslag

Det väljs två protokolljusterare.

Beslut

Till protokolljusterare valdes ledamot Pertti Lohenoja och ersättare Mikael Karlsson.

Presentation av medlem i Kymmenedalens EI Ab:s styrelse

UKS 06.06.2024 § 25

138/00.00.01/2024

Beredning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Mats Lobbass, som valdes till Kymmenedalens EI Ab:s styrelse och till styrelseordförande 16.5.2024 under bolagets ordinarie bolagsstämma, besöker koncernsektionens sammanträde och Kymmenedalens EI Ab:s aktuella ärenden diskuteras.

Föredragning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag

Antecknas till kännedom.

Behandling

Mats Lobbass, som valdes till Kymmenedalens EI Ab:s styrelse och till styrelseordförande 16.5.2024 under bolagets ordinarie bolagsstämma, besöker koncernsektionens sammanträde och Kymmenedalens EI Ab:s aktuella ärenden diskuteras.

Beslut

Koncernsektionen antecknade för kännedom Kymmenedalens EI Ab:s aktuella ärenden.

Mats Lobbass avlägsnade sig från sammanträdet kl. 17.13.

Paus klockan 17.13-17.18.

Lovisa Hamn Ab:s aktuella ärenden

UKS 06.06.2024 § 26

490/00.04.02/2024

Beredning	Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser Tiina Vepsäläinen, verkställande direktör för Lovisa Hamn Ab, presenterar bolagets aktuella ärenden.
Föredragning	Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser
Förslag	Antecknas till kännedom.
Behandling	Tiina Vepsäläinen, verkställande direktör för Lovisa Hamn Ab, presenterade bolagets aktuella ärenden.
Beslut	Koncernsektionen antecknade för kännedom Lovisa Hamn Ab:s aktuella ärenden. Tiina Vepsäläinen avlägsnade sig från sammanträdet kl. 18.20. Paus klockan 18.20-18.24.

Övriga ärenden

UKS 06.06.2024 § 27

Beredning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Posintra Oy:s bolagsstämma 17.5.2024:

- tf stadsdirektör som representant på bolagsstämma

Mötesmaterial: kallelse till bolagsstämma jämte bilagor

Sarastia Oy:s bolagsstämma 23.5.2024:

- tf stadsdirektör som representant på bolagsstämma

Mötesmaterial: kallelse till bolagsstämma jämte bilagor

Kommunernas Tiera Ab:s bolagsstämma 25.4.2024:

- ekonomidirektören som representant på bolagsstämma

Mötesmaterial: kallelse till bolagsstämma jämte bilagor, protokoll

Kymmenedalen El Ab:s bolagsstämma 16.5.2024:

- ekonomidirektören som representant på bolagsstämma

Mötesmaterial: kallelse till bolagsstämma jämte bilagor

Koha-Finland Ab, ordinarie bolagsstämma 17.6.2024:

- tf stadsdirektören eller den som hon förordnat till representant till bolagsstämman

Kompletterande material: kallelse till bolagsstämma jämte bilagor

Föredragning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag

Övriga ärenden antecknas för kännedom.

Beslut

Koncernsektionen antecknade övriga ärenden för kännedom.

Ordföranden avslutade sammanträdet klockan 19.01.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 23, § 24, § 25, § 26, § 27

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.