

Konsernijaosto

Aika 01.09.2022 klo 17:30 - 19:50

Paikka Kuningattarenkatu 15 B, 3 kerros

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hämäläinen Satu	puheenjohtaja	
	Heijnsbroek-Wirén Mia	jäsen	
	Stenman Lotte-Marie	jäsen	
	Liljestrand Tom	jäsen	
	Hakasaari Petri	Karvosen varajäsen	
	Björkman-Nystén Nina	Hennon varajäsen	
	Lindroos Johannes	Lohenojan varajäsen	
Muut	Jan D. Oker-Blom	kaupunginjohtaja	
t	Sari Paljakka	sihteeri	
t	Isotalo Arja	kaupunginhallituksen puheenjohtaja	
Poissa	Karvonen Juha	varapuheenjohtaja	
	Hento Miia	jäsen	
	Lohenoja Pertti	jäsen	

Allekirjoitukset

	Satu Hämäläinen puheenjohtaja	Sari Paljakka sihteeri
Käsitellyt asiat	7 - 16	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Nina Björkman-Nystén pöytäkirjantarkastaja	Petri Hakasaari pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

		Sivu
§	Otsikko	
§ 7	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 8	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 9	Konsernijaoston tehtävät	5
§ 10	Kaupunginhallituksen ja konsernijaoston tehtäväjako yhteisöjen osalta	6
§ 11	Uuden jäsenen valinta Loviisanseudun Vesi Oy:n hallitukseen	7
§ 12	Uuden kokousedustajan valinta Itäisen Uudenmaan kalastusalueen edustajistoon	8
§ 13	Eronpyyntö yksittäisestä luottamustoimesta, Malmivaara	9
§ 14	Loviisa-konsernin tytär- ja osakkuusyhteisöjen seuranta 1.1.-30.6.2022	10
§ 15	Loviisa-konsernin tytär- ja osakkuusyhteisöjen tilinpäätökset vuodelta 2021	11
§ 16	Muut asiat	12

Konsernijaosto

§ 7

01.09.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KKJ 01.09.2022 § 7

Ehdotus	Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Konsernijaosto

§ 8

01.09.2022

Pöytäkirjantarkastajat

KKJ 01.09.2022 § 8

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Björkman-Nystén ja Petri Hakasaari.

Konsernijaosto

§ 9

01.09.2022

Konsernijaoston tehtävätKKJ 01.09.2022 § 9
1181/00.01.02/2022

Loviisan kaupunginvaltuusto päätti 13.6.2018 (§ 76) perustaa 1.1.2019 alkavaan kaupungin organisaatorakenteeseen kehitys- ja konsernijaoston.

Loviisan kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, sen alaisuudessa toimivan konsernijaosto sekä kaupunginjohtaja.

Loviisan kaupungin voimassa oleva konserniohje päivitettiin kaupunginvaltuustossa 12.6.2019 (§ 63).

Kaupunginvaltuusto päivitti kaupungin hallintosäännön 15.6.2022 (§ 58). Kehitys- ja konsernijaosto muuttui konsernijaostoksi, jonka tehtäviin kuuluu:

1. vastata tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimetä kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sellaisten yhtiöiden osalta, joissa kaupungin omistus on yli 10 prosenttia
2. nimetä yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet sellaisten yhtiöiden osalta, joissa kaupungin omistus on yli 10 prosenttia
3. antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa, jos ei asia tärkeytensä vuoksi edellytä käsittelyä kaupunginhallituksessa
4. seurata ja arvioida yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle
 - talousarvion ja -suunnitelman Loviisa-konsernin kohteista (tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt ja kuntayhtymät) sekä
 - tilinpäätöksen taseen liitetiedon kohteista (tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt).

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Konsernijaosto merkitsee informaation tiedoksi

Päätös

Konsernijaosto merkitsi informaation tiedoksi.

Kaupunginhallituksen ja konsernijaoston tehtäväjako yhteisöjen osalta

KKJ 01.09.2022 § 10
1176/00.01.02/2022

Kunnan omistajaohjaukseen, tytäryhteisöjen toimintaan, konserniohjeeseen sekä konsernijohtoon annetaan määräykset kuntalain pykälissä 46-48.

Loviisan kaupunginhallitus on perustanut alaisuuteensa konsernijaoston, joka kaupunginhallituksen puolesta nimeää yhtiöiden hallitusten edustajia ja jäseniä, antaa omistajaohjausta sekä ennakkokannat konserniohjeen edellyttämistä asioista. Tämän lisäksi konsernijaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittamisestä ja valmistelusta sekä omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja valvonnan sekä arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Konsernijaosto ehdottaa, että kaupunginhallitus hyväksyy konsernijaoston ja kaupunginhallituksen tehtäväjaon liitteen mukaisesti.

Päätös

Konsernijaosto päätti merkitä tehtävänjaon tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Uuden jäsenen valinta Loviisanseudun Vesi Oy:n hallitukseen

KKJ 01.09.2022 § 11
444/00.00.01/2022

Janne Lepola on 27.6.2022 saapuneella sähköpostiviestillään pyytänyt eroa luottamustehtävistään, koska hän muuttaa paikkakunnalta 1.10.2022.

Lepola on konsernijaoston valitsemana Loviisanseudun Vesi Oy:n hallituksen jäsen.

Kuntalain 70. §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Luottamushenkilön muutto toiseen kuntaan johtaa vaalikelpoisuuden menettämiseen entisen kotikuntansa luottamustoimiin (kuntalain 71. §:n 1. kohta).

Eron myöntää ja vaalikelpoisuuden menettämisen toteaa luottamushenkilön valinnut toimielin, tässä tapauksessa konsernijaosto.

Liite nro 1.
Yritys- ja yhteisöedustajien lista

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus Konsernijaosto

– toteaa, että Janne Lepola menettää vaalikelpoisuutensa kaupungin luottamuselimeen tulevan paikkakunnalta muuton johdosta

– myöntää Janne Lepolalle eron Loviisanseudun Vesi Oy:n hallituksen jäsenyydestä

– valitsee uuden jäsenen Loviisanseudun Vesi Oy:n hallitukseen.

Päätös Konsernijaosto
– totesi, että Janne Lepola menettää vaalikelpoisuutensa kaupungin luottamuselimeen tulevan paikkakunnalta muuton johdosta
– myönsi Janne Lepolalle eron Loviisanseudun Vesi Oy:n hallituksen jäsenyydestä
– valitsi Petri Hyvösen Loviisanseudun Vesi Oy:n uudeksi hallituksen jäseneksi.

Konsernijaosto

§ 12

01.09.2022

Uuden kokousedustajan valinta Itäisen Uudenmaan kalastusalueen edustajistoonKKJ 01.09.2022 § 12
444/00.00.01/2022

Itäisen Uudenmaan kalastusalueen edustajistoon tulee valita uusi kokousedustaja edesmenneen jäsenen Roger Turun tilalle.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Konsernijaosto valitsee uuden kokousedustajan Itäisen Uudenmaan kalastusalueen edustajistoon Roger Turun tilalle.

Päätös

Konsernijaosto valitsi uudeksi kokousedustajaksi Sam Vickholmin Itäisen Uudenmaan kalastusalueen edustajistoon Roger Turun tilalle.

Eronpyyntö yksittäisestä luottamustoimesta, Malmivaara

KKJ 01.09.2022 § 13
444/00.00.01/2022

Jouni Malmivaara on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä jatkossa seuraavasta yhtiökokouksesta alkaen Kiinteistö Oy Loviisan Kuningattarenkatu 17:n hallituksen jäsenenä ja yhtiökokousedustajana.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Konsernijaosto

– myöntää Jouni Malmivaaralle eron luottamustehtävästä Kiinteistö Oy Loviisan Kuningattarenkatu 17:n hallituksen jäsenenä ja yhtiökokousedustajana

– valitsee Tomi Nordströmin Kiinteistö Oy Loviisan Kuningattarenkatu 17:sta uudeksi hallituksen jäseneksi ja yhtiökokousedustajaksi seuraavasta yhtiökokouksesta lähtien.

Päätös

Konsernijaosto

– myönsi Jouni Malmivaaralle eron luottamustehtävästä Kiinteistö Oy Loviisan Kuningattarenkatu 17:n hallituksen jäsenenä ja yhtiökokousedustajana

– valitsi Tomi Nordströmin Kiinteistö Oy Loviisan Kuningattarenkatu 17:sta uudeksi hallituksen jäseneksi ja yhtiökokousedustajaksi seuraavasta yhtiökokouksesta lähtien.

Loviisa-konsernin tytär- ja osakkuusyhteisöjen seuranta 1.1.-30.6.2022

KKJ 01.09.2022 § 14
1182/02.02.02/2022

Loviisan kaupungin konserniin kuuluu neljä tytäryhtiötä (joista yhdellä on kaksi tytäryhtiötä) ja kaksi osakkuusyhtiötä. Lisäksi on useita kiinteistöyhtiöitä sekä muita yhteisöjä.

Loviisan kaupungin omistajaohjaus- ja konserniohjeen mukaan tytäryhteisöt ovat velvollisia raportoimaan toiminnastaan ja taloudestaan sekä niihin olennaisesti vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista, epävarmuustekijöistä ja riskeistä konsernijaostolle.

Loviisan kaupungin hallintosäännön 24. §:n mukaan konsernijaosto ohjaa, seuraa ja arvioi Loviisan kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä omistajana yhtiöissä sekä tekee tarvittaessa niiden perusteella esityksiä.

Loviisan kaupungin omistajaohjaus- ja konserniohjeen mukaan konsernijaosto tai kaupunginjohtaja antaa tarvittaessa ohjeita kaupunkia eri yhteisöjen yhtiökokouksissa tai hallituksissa edustaville henkilöille siten kuin kuntalaissa säädetään. Edustajat varmistavat ennen hallituksien kokouksia, mikä on kaupungin ohjeistus konserniohjeen ohjeistuksen mukaan.

Loviisan kaupungin talousarvioon ja -suunnitelmaan 2022–2024 on hyväksytty konsernijaoston tehtäväksi seurata omistajaohjauksen toteutumista yhteisöissä sekä sitä, että kaupungin edunvalvonta kuntayhtymissä on toimivaa ja omistajaohjauksen linjausten mukaista.

Liite nro 2.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus	Konsernijaosto merkitsee seurannan tiedoksi, ja mahdolliset omistajaohjaukset kirjataan päätökseen.
Päätös	Konsernijaosto merkitsi seurannan tiedoksi.

Loviisa-konsernin tytär- ja osakkuusyhteisöjen tilinpäätökset vuodelta 2021

KKJ 01.09.2022 § 15
1178/02.02.02/2022

Kuntalain 120 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaan varten.

Kunnan on salassapitosäynnösten estämättä toimitettava tilinpäätös-, osavuosikatsaus- ja kustannustiedot sekä muualla laissa tai lain nojalla säännöllisesti toimitettavaksi edellytetyt taloustiedot Valtiokonttorille.

Valtioneuvoston asetuksella (525/2020) on säädetty kunnan tilinpäätöksen lisäksi puolivuosi- ja neljännesvuosikatsauksien sisältämistä tiedoista (12–13 §).

Loviisan kaupungin omistajaohjaus- ja konserniohjeen mukaan kaikkien kaupungin tytäryhteisöjen sekä näiden tytäryhteisöjen tilikausi on kalenterivuosi. Yhteisöt järjestävät kirjanpidon yhtenäisesti siten, että tilinpäätöksistä voidaan laatia konsernitilinpäätös.

Loviisan kaupungin konsernijaostolle esitetään konserniohjeiden mukaan kaupunkikonserniin kuuluvista yhteisöistä kvartaaliraportit mukaan lukien tilinpäätökset edeltäneeltä vuodelta ja seuraavan vuoden talousarviot.

Liite nro 3.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus	Konsernijaosto merkitsee kaupunkikonsernin tilinpäätökset tiedoksi.
Käsittely	<p>Käsittelyn aikana Lindroos ehdotti Hämäläisen kannattamana kohtaan lisättävän seuraavan tekstin:</p> <p>Konsernijaosto huomioi, että</p> <ul style="list-style-type: none">- tytäryhtiöiden tilinpäätöksistä tulee löytyä kirjaukset kaikista kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta- sellaisten yhtiöiden, säätiöiden ja kuntayhtymien vuoden 2021 tilinpäätökset joita ei vielä käsitelty jaostossa tuodaan seuraavaan kokoukseen (TP2021 s. 145).
Päätös	Konsernijaosto hyväksyi lisäyksen ja merkitsi kaupunkikonsernin tilinpäätökset tiedoksi.

Konsernijaosto

§ 16

01.09.2022

Muut asiat

KKJ 01.09.2022 § 16

Konsernijaoston 3.11.2022 kokous:

– Konsernijaosto kutsuu Loviisan Asunnot Oy:n edustajat kertomaan toiminnastaan sekä kuluvan ja tulevan vuoden taloudestaan.

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Muihin asioihin lisättiin:

– Konsernijaoston 3.11.2022 kokous:

– Konsernijaosto kutsuu Loviisan Asunnot Oy:n edustajat kertomaan toiminnastaan sekä kuluvan ja tulevan vuoden taloudestaan.

– Jaoston sihteeriksi kutsutaan elinkeinopalveluiden koordinaattori Mari Kubin-Vidgren

Muut asiat merkittiin tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.50.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 7, § 8, § 9, § 10, § 14, § 15, § 16

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 11, § 12, § 13**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Loviisan kaupungin kirjaamoon määrääjän viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Loviisan kaupungin päätöksen tehnyt toimielin.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 77, 07901 Loviisa
Käyntiosoite: Mariankatu 12 A
Sähköpostiosoite: kaupunki@loviisa.fi
Puhelinnumero: 019-5551

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–16.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Loviisan kaupungin kirjaamosta.