

Konsernijaosto

Aika 29.11.2022 klo 17:30 - 18:58

Paikka Raatihuone, vanha valtuustosali

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Karvonen Juha Malmberg Irene Lohenoja Pertti Hyppölä Laura Karlsson Mikael	varapuheenjohtaja jäsen jäsen Hämäläisen varajäsen Liljestrandin varajäsen	
Muut	Jan D. Oker-Blom Sari Paljakka Mari Kubin-Vidgren Isotalo Arja Salmi Ville	kaupunginjohtaja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sihteeri kaupunginhallituksen puheenjohtaja Loviisan Asunnot Oy:n toimitusjohtaja	§ 17-19
Poissa	Hämäläinen Satu Stenman Lotte-Marie Hento Miia Liljestrand Tom	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	

Allekirjoitukset

	Juha Karvonen puheenjohtaja	Mari Kubin-Vidgren sihteeri
Käsitellyt asiat	17 - 21	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Irene Malmberg pöytäkirjantarkastaja	Laura Hyppölä pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

		Sivu
§	Otsikko	
§ 17	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 18	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 19	Loviisan Asunnot Oy, esittely	5
§ 20	Vuoden 2023 talousarvion esittely	6
§ 21	Muut asiat	7

Konsernijaosto

§ 17

29.11.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KKJ 29.11.2022 § 17

Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Konsernijaosto

§ 18

29.11.2022

Pöytäkirjantarkastajat

KKJ 29.11.2022 § 18

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irene Malmberg ja Laura Hyppölä.

Konsernijaosto

§ 19

29.11.2022

Loviisan Asunnot Oy, esittelyKKJ 29.11.2022 § 19
1505/02.02.02/2022

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus	Toimitusjohtaja Ville Salmi kertoo Loviisan Asunnot Oy:n toiminnasta sekä kuluva ja tuleva vuoden taloudesta.
Päätös	Konsernijaosto merkitsi tiedoksi Loviisan Asunnot Oy:n selonteon sen toiminnasta ja tulevan vuoden taloudesta.

Konsernijaosto

§ 20

29.11.2022

Vuoden 2023 talousarvion esittelyKKJ 29.11.2022 § 20
913/02.02.00/2022

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Vuoden 2023 talousarvio esitellään kokouksessa.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi vuoden 2023 talousarvion.

Konsernijaosto

§ 21

29.11.2022

Muut asiat

KKJ 29.11.2022 § 21

- Käsitellään viime jaoston kokouksen jälkeen saapuneet taloudelliset seurantaraportit ja mahdolliset osavuosikatsaukset.

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi taloudelliset seurantaraportit seuraavien yhtiöiden osalta:

- Loviisan Satamakiinteistöt Oy
- Kymenlaakson Sähkö Oy

Lisäksi konsernijaosto merkitsi tiedoksi Jan Vikströmin valinnan Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy:n hallituksen varajäseneksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.58.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 17, § 18, § 19, § 20, § 21

Muutoksenhakukielto

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