

Konsernijaosto

---

Aika 21.03.2023 klo 17:31 - 19:46

Paikka Seurahuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

---

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hämäläinen Satu Karvonen Juha Liljestrand Tom Björkman-Nystén Nina Alm Agneta Lindroos Johannes	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen Henton varajäsen Stenmanin varajäsen Lohenojan varajäsen	
Muut	Jan D. Oker-Blom Mari Kubin-Vidgren Isotalo Arja Joni Haarala Fredrik Böhme	kaupunginjohtaja sihteeri kaupunginhallituksen puheenjohtaja vesiliikelaitoksen johtaja talousjohtaja	§ 1-3
Poissa	Malmberg Irene Stenman Lotte-Marie Hento Miia Lohenoja Pertti Sari Paljakka	jäsen jäsen jäsen jäsen elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	

## Allekirjoitukset

	Satu Hämäläinen puheenjohtaja	Mari Kubin-Vidgren sihteeri
Käsitellyt asiat	1 - 8	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Tom Liljestrand pöytäkirjantarkastaja	Johannes Lindroos pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 3	Loviisan Vesiliikelaitoksen esittely	5
§ 4	Loviisa-konsernin tilinpäätös 2022	6
§ 5	Loviisan kaupungin tytäryhteisöjen talouden seuranta 1.7.–31.12.2022	8
§ 6	Uuden jäsenen valinta Loviisan Satama Oy:n hallitukseen	8
§ 7	Yhtiökokouskutsujen tiedoksi merkitseminen	9
§ 8	Muut asiat	10

Konsernijaosto

§ 1

21.03.2023

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

KKJ 21.03.2023 § 1

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Konsernijaosto

§ 2

21.03.2023

**Pöytäkirjantarkastajat**

KKJ 21.03.2023 § 2

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsen Tom Liljestrand ja varajäsen Johannes Lindroos.

Konsernijaosto

§ 3

21.03.2023

**Loviisan Vesiliikelaitoksen esittely**KKJ 21.03.2023 § 3  
125/01.01.03/2023

Loviisan Vesiliikelaitoksen uusi toimitusjohtaja Joni Haarala esittelee Loviisan Vesiliikelaitoksen toimintaa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Jan D. Oker-Blom poistui kokouksesta klo 17.35–17.41.

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi Loviisan Vesiliikelaitoksen selonteon sen toiminnasta.

Joni Haarala poistui kokouksesta klo 17.55.

Konsernijaosto

§ 4

21.03.2023

**Loviisa-konsernin tilinpäätös 2022**KKJ 21.03.2023 § 4  
155/00.03.01/2023

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus	Konsernijaosto käy konserniyhtiöiden ja -ohjauksen osalta läpi tilinpäätöstä, joka on menossa kaupunginhallituksen käsittelyyn ennen maaliskuun loppua. Tilinpäätöksen, mukaan lukien siihen kirjatut konsernitavoitteet, hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.
Käsittely	<p>Talousjohtaja Fredrik Böhme kertoi konsernitalinpäätöksen valmistelusta. Sarastia Oy:n ongelmien vuoksi tilinpäätöksen valmistuminen on viivästynyt.</p> <p>Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom esitteli tulevaa konsernitalinpäätöstä ja talousnäkyviä.</p> <p>Teknisenä korjauksena konsernijaosto lisäsi yksimielisesti kohdan "Konsernin toiminnan ohjaus" 1. kappaleen 1. lauseen jälkeen: "Jaoston nimi muutettiin konsernijaostoksi kaupunginvaltuustossa 15.6.2022.", poisti 4. kappaleen 1. lauseesta: "... kehitys- ja ...", ja korjasi "Kuntakonsernille kaudelle 2021–2024 asetettujen tavoitteiden toteutuminen" vuosiluvut 2022–2025.</p> <p>Puheenjohtaja Satu Hämäläinen esitti SDP:n ryhmän puolesta seuraavan muutosehdotuksen:</p> <p>"Kuntakonsernille kaudelle 2022–2025 asetettujen tavoitteiden toteutuminen" -otsikon alla talousjohtaja ja kaupunginjohtaja valtuutetaan lisäämään vuoden 2022 aikana tapahtuneet olennaisimmat ja/tai merkittävimmät muutokset.</p> <p>Konsernijaosto hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.</p>
Päätös	<p>Teknisenä korjauksena konsernijaosto lisäsi yksimielisesti kohdan "Konsernin toiminnan ohjaus" 1. kappaleen 1. lauseen jälkeen: "Jaoston nimi muutettiin konsernijaostoksi kaupunginvaltuustossa 15.6.2022.", poisti 4. kappaleen 1. lauseesta: "... kehitys- ja ...", ja korjasi "Kuntakonsernille kaudelle 2021–2024 asetettujen tavoitteiden toteutuminen" vuosiluvut 2022–2025.</p> <p>Konsernijaosto hyväksyi muutosehdotuksen: "Kuntakonsernille kaudelle 2022–2025 asetettujen tavoitteiden toteutuminen" -otsikon alla talousjohtaja ja kaupunginjohtaja valtuutetaan lisäämään vuoden 2022 aikana tapahtuneet olennaisimmat ja/tai merkittävimmät muutokset.</p> <p>Konsernijaosto hyväksyi yllä mainitut tekniset korjaukset ja muutosesityksen.</p> <p>Konsernijaosto käsitteli konsernin vuoden 2022 tilinpäätöslaadintaa.</p>

Konsernijaosto

§ 5

21.03.2023

**Loviisan kaupungin tytäryhteisöjen talouden seuranta 1.7.–31.12.2022**KKJ 21.03.2023 § 5  
317/02.02.02/2023

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus	Tytäryhteisön tulee raportoida konsernijaostolle toiminnastaan ja taloudestaan sekä niihin olennaisesti vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista, epävarmuustekijöistä ja riskeistä. Tytäryhteisöjen tulee pyrkiä yhtenäiseen raportointiin ja jaksotukseen. Konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja kehitystä säännöllisesti.
Päätös	Konsernijaosto merkitsi tiedoksi suullisen raportin. Konsernijaosto suosittelee konserniohjeen päivittämistä vuoden 2023 aikana.

Konsernijaosto

§ 6

21.03.2023

**Uuden jäsenen valinta Loviisan Satama Oy:n hallitukseen**KKJ 21.03.2023 § 6  
124/00.00.01/2023

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus	Valitaan uusi jäsen irtisanoutuneen Kristina Lönnforsin tilalle.
Päätös	Konsernijaosto päätti valita Sari Paljakan Loviisan Satama Oy:n hallitukseen.



Konsernijaosto

§ 7

21.03.2023

**Yhtiökokouksutujen tiedoksi merkitseminen**

KKJ 21.03.2023 § 7  
124/00.00.01/2023

Loviisan Satamakiinteistöt Oy 11.4.2023  
Loviisan Satama Oy 11.4.2023  
KSOY 13.4.2023  
Loviisan Asunnot Oy 27.4.2023

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto päätti, että se palaa Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n, Loviisan Satama Oy:n, KSOY:n ja Loviisan Asunnot Oy:n yhtiökokouksiin varaamalla niille käsittelypykälän seuraavaan kokoukseen.

Konsernijaosto

§ 8

21.03.2023

**Muut asiat**

KKJ 21.03.2023 § 8

Kevään kokousaikataulu.

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto päätti, että kokousaikataulu pidetään kevään osalta suunnitellusti 6.4. klo 17.00 ja 8.6. klo 17.30.

Konsernijaosto pyytää liittämään seuraaviin kokouksiin kaikki ne kokouskutsuja edeltävät yhtiökokouskutsut oheismateriaaleineen kaupungin yritys- ja yhtiöedustajien listasta, joita ei vielä ole käsitelty konsernijaostossa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.46.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8**

### **Muutoksenhakukielto**

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

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 6****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.