

Konsernijaosto

Aika 06.04.2023 klo 17:00 - 18:33

Paikka Seurahuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hämäläinen Satu Karvonen Juha Malmberg Irene Alm Agneta Björkman-Nystén Nina Karlsson Mikael Lindroos Johannes	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen Stenmanin varajäsen Henton varajäsen Liljestrandin varajäsen Lohenojan varajäsen	
Muut	Jan D. Oker-Blom Mari Kubin-Vidgren Isotalo Arja Fredrik Böhme	kaupunginjohtaja sihteeri kaupunginhallituksen puheenjohtaja talousjohtaja	klo 17.16–18.33
Poissa	Stenman Lotte-Marie Hento Miia Liljestrand Tom Lohenoja Pertti Sari Paljakka	jäsen jäsen jäsen jäsen elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	

Allekirjoitukset

	Satu Hämäläinen puheenjohtaja	Mari Kubin-Vidgren sihteeri
Käsitellyt asiat	9 - 13	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Mikael Karlsson pöytäkirjantarkastaja	Nina Björkman-Nystén pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 9	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 10	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 11	Loviisa-konsernin tytäryhtiöiden palkkiotasot	5
§ 12	Yhtiökokouskutsujen tiedoksi merkitseminen	6
§ 13	Muut asiat	7

Konsernijaosto

§ 9

06.04.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KKJ 06.04.2023 § 9

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Konsernijaosto

§ 10

06.04.2023

Pöytäkirjantarkastajat

KKJ 06.04.2023 § 10

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin varajäsen Mikael Karlsson ja varajäsen Nina Björkman-Nysten.

Konsernijaosto

§ 11

06.04.2023

Loviisa-konsernin tytäryhtiöiden palkkiotasotKKJ 06.04.2023 § 11
401/01.02.01/2023

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus	Konsernijaosto merkitsee tiedoksi konsernin tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten palkkiot ja antaa tarvittaessa konserniohjeen mukaista ohjausta palkkiotarkistuksiin.
Käsittelu	Kaupunginjohtaja Oker-Blom esitteli Loviisa-konsernin tytäryhtiöiden palkkiotasojen taustaa. Talousjohtaja Böhme esitteli eri kuntien palkkiotasojen palkkiotaulukoita keskustelun alustuksena.
Päätös	Konsernijaosto valtuutti viranhaltijoita valmistelemaan seuraavaan konsernijaoston kokoukseen 8.6.2023 tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten palkkiotasotaulukon.

Yhtiökokouskutsujen tiedoksi merkitseminen

KKJ 06.04.2023 § 12
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
Careeria Oy 27.4.2023
Rosk'n Roll Oy Ab 5.5.2023

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Käsittely

Kaupunginjohtaja Oker-Blom esitteli konsernin yhtiökokousten kokoonpanoja ja toimintaa.

Varajäsen Mikael Karlsson teki seuraavat muutosehdotukset:

Varajäsen Karlsson esitti Loviisan Asunnot Oy:n hallitukseen Tom Liljestrandin tilalle Agneta Almin.

Agneta Alm ilmoitti jääviydestä ja poistui kokouksesta klo 18.20–18.21.

Jäsen Malmberg kannatti ehdotusta.

Konsernijaosto valitsee kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blomin KSOY:n hallitukseen ja puheenjohtajaksi vuoden 2024 yhtiökokoukseen saakka.

Jan D. Oker-Blom ja Juha Karvonen ilmoittivat jääviydestä ja poistuivat kokouksesta klo 18.23–18.26.

Varajäsen Alm kannatti ehdotusta.

Konsernijaosto hyväksyi muutosehdotukset yksimielisesti.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi yhtiökokouskutsut. Konsernijaosto valitsi Loviisan Asunnot Oy:n hallitukseen Agneta Almin ja KSOY:n hallitukseen ja puheenjohtajaksi vuoden 2024 yhtiökokoukseen saakka Jan D. Oker-Blomin.

Konsernijaosto

§ 13

06.04.2023

Muut asiat

KKJ 06.04.2023 § 13

Seuraava kokous pidetään 8.6. klo 17.30.

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi seuraavan kokouksen ajankohdan 8.6.2023 klo 17.30.

Konsernijaosto ohjeistaa, että yhtiöt, joissa omistus on alle 10 prosenttia tai joissa ei ole edustajaa, poistetaan yritys- ja yhteisöedustajien listalta. Listalle päivitetään pykälän 12 muutosehdotusten mukaiset uudet edustajat yhtiökokouksiin. Lisäksi jaosto päätti, että päivitettäessä yritys- ja yhteisöedustajien listaa se saatetaan jaoston tietoon päivitettyinä.

Konsernijaosto kutsuu Liljendal Värme Ab:n edustajan syksyn ensimmäiseen kokoukseen esittelemään yhtiön toimintaa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.33.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 9, § 10, § 11, § 12, § 13

Muutoksenhakukielto

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