

Konsernijaosto

Aika 12.10.2023 klo 17:31 - 20:21

Paikka Raatihuone, vanha valtuustosali

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hämäläinen Satu Malmberg Irene Karvonen Juha Liljestrand Tom Raivio Timo Lohenoja Pertti Alm Agneta	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Stenmanin varajäsen	
Muut	Jan D. Oker-Blom Isotalo Arja Mari Kubin-Vidgren Fredrik Böhme Fredriksson Tage	kaupunginjohtaja kh:n puheenjohtaja sihteeri talousjohtaja Liljendal Värme Ab:n toimitusjohtaja § 14-16	
Poissa	Stenman Lotte-Marie Sari Paljakka	jäsen elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	

Allekirjoitukset

	Satu Hämäläinen puheenjohtaja	Mari Kubin-Vidgren sihteeri
Käsitellyt asiat	14 - 22	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Juha Karvonen pöytäkirjantarkastaja	Timo Raivio pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 14	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 15	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 16	Liljendal Värme Ab:n esittely	5
§ 17	Loviisa-konsernin tytäryhtiöiden palkkiotasot	6
§ 18	Loviisan kaupungin ja Loviisan Kiinteistöhuolto Oy:n kiinteistöhoitosopimus	8
§ 19	Osavuosisikatsaukset	9
§ 20	Loviisan Asunnot Oy:n ajankohtaiset asiat, selvitykset ja kehityshankkeet	10
§ 21	Tilipäätökset 2022 ja kevään 2023 yhtiökokoukset	11
§ 22	Muut asiat	12

Konsernijaosto

§ 14

12.10.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KKJ 12.10.2023 § 14

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Konsernijaosto

§ 15

12.10.2023

Pöytäkirjantarkastajat

KKJ 12.10.2023 § 15

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsen Juha Karvonen ja jäsen Timo Raivio.

Konsernijaosto

§ 16

12.10.2023

Liljendal Värme Ab:n esittelyKKJ 12.10.2023 § 16
893/14.01.00/2023

Paikalla toimitusjohtaja Tage Fredriksson.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi Liljendal Värme Ab:n selonteon sen toiminnasta.

Tage Fredriksson poistui kokouksesta klo 17.53.

Konsernijaosto
Konsernijaosto

§ 11
§ 17

06.04.2023
12.10.2023

Loviisa-konsernin tytäryhtiöiden palkkiotasot

KKJ 06.04.2023 § 11

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.

KKJ 12.10.2023 § 17
401/01.02.01/2023

Käytäntö palkkioiden maksamisesta kaupungin konsernin eri yhtiöissä on hieman vaihdellut. Logiikan ja tasapuolisuuden varmistamiseksi on nyt luotu taulukko, jossa kaupungin konserniyhtiöt kategorisoidaan ja suositellaan palkkioiden suuruutta. Suuntaviivana on kaupungin poliittisten toimielinten palkkioiden taso.

Liite nro 1.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom
Ehdotus	Hyväksytään esitetyn liitteen mukaisesti.
Käsittely	Varajäsen Agneta Alm ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Isotalo ilmoittivat olevansa yhteisöjäävejä ja poistuivat kokouksesta klo 17.56–18.31.

Jäsen Juha Karvonen ilmoitti yhteisöjäävyydestään ja poistui kokouksesta klo 17.56–18.31.

Talousjohtaja Fredrik Böhme ilmoitti olevansa yhteisöjäävi. Konsernijaosto katsoi, että talousjohtaja Böhme jää paikalle asiantuntijaroolissa asian keskustelun ajaksi. Fredrik Böhme poistui kokouksesta asian keskusteluosion jälkeen klo 18.19–18.31.

Lohenojan muutosehdotus: Ryhmään C kuuluvien tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajille maksetaan 60 euroa ja jäsenille 40 euroa kokouspalkkiota.

Konsernijaosto
Konsernijaosto

§ 11
§ 17

06.04.2023
12.10.2023

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi esitetyn liitteen mukaisesti Loviisa-konsernin tytäryhtiöiden palkkiotasot seuraavin muutoksin: Ryhmään C kuuluvien Loviisa-konsernin tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajille maksetaan 60 euroa ja jäsenille 40 euroa kokouspalkkiota.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Loviisan kaupungin ja Loviisan Kiinteistöhuolto Oy:n kiinteistöhoitosopimus

KKJ 12.10.2023 § 18
896/00.04.02/2023

Kaupunki on solminut liitteen mukaisen sopimuksen omistamansa Loviisan Kiinteistöhuolto Oy:n kanssa.

Liite nro 2.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi Loviisan kaupungin ja Loviisan Kiinteistöhuolto Oy:n kiinteistöhoitosopimuksen.

Konsernijaosto

§ 19

12.10.2023

OsavuositarkastuksetKKJ 12.10.2023 § 19
897/02.02.02/2023

Kymenlaakson Sähkö Oy:n vuoden toinen neljän kuukauden osavuositarkastus sekä mahdolliset muut osavuositarkastukset.

Liite nro 3.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuositarkastuksen.

Konsernijaosto

§ 20

12.10.2023

Loviisan Asunnot Oy:n ajankohtaiset asiat, selvitykset ja kehityshankkeetKKJ 12.10.2023 § 20
899/00.04.02/2023

Keskustelu yhtiön meneillään olevista hankkeista.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi asian tiedoksi.

Konsernijaosto

§ 21

12.10.2023

Tilipäätökset 2022 ja kevään 2023 yhtiökokouksetKKJ 12.10.2023 § 21
900/00.03.01/2023

Keskustelu vuoden 2022 tuloksista ja mahdollisista suurista linjauksista tai muutoksista kevään yhtiökokouksissa.

Oheismateriaali

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Yhtiökokouksissa käsiteltiin tavanomaisia yhtiökokouksissa vuosittain käsiteltäviä asioita.

Konsernijaosto merkitsi asian tiedoksi.

Konsernijaosto

§ 22

12.10.2023

Muut asiat

KKJ 12.10.2023 § 22

Tiedoksi päivitetty yritys- ja yhteisöedustajien lista.

Liite nro 4.

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi päivitetyn yritys- ja yhteisöedustajien listan siten, että listaan korjataan konsernijaoston kokousten 29.11.2022 § 21 ja 6.4.2023 § 12 päätöksien mukaiset korjaukset.

Konsernijaosto päivittää kokouksen osallistujalistan.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.21.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 14, § 15, § 16, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 17**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.