

Konsernijaosto

Aika 08.02.2024 klo 17:32 - 19:51

Paikka Seurahuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

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 Salmi Ville	kaupunginjohtaja kh:n puheenjohtaja Toimitusjohtaja, Loviisan Asunnot Oy	
Poissa	Stenman Lotte-Marie Sari Paljakka Mari Kubin-Vidgren	jäsen elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja sihteeri	

Allekirjoitukset

	Satu Hämäläinen puheenjohtaja	Jan D. Oker-Blom sihteeri
Käsitellyt asiat	1 - 6	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Irene Malmberg pöytäkirjantarkastaja	Juha Karvonen 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 Asunnot Oy:n toimitusjohtajan katsaus	5
§ 4	Yritys- ja yhteisöedustajien listan läpikäynti ja mahdolliset korjaukset	6
§ 5	Konsernijaoston kokouspäivämäärät	7
§ 6	Muut asiat	8

Konsernijaosto

§ 1

08.02.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KKJ 08.02.2024 § 1

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous avattiin kello 17.32 ja todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Konsernijaosto

§ 2

08.02.2024

Pöytäkirjantarkastajat

KKJ 08.02.2024 § 2

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irene Malmberg ja Juha Karvonen.

Loviisan Asunnot Oy:n toimitusjohtajan katsaus

KKJ 08.02.2024 § 3
119/00.04.02/2024

Paikalla toimitusjohtaja Ville Salmi.

Oheismateriaali

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Loviisan Asunnot Oy:n toimitusjohtaja osallistui kokoukseen kello 17.31–18.58 ja kertoi kokoukseen kutsuttuna Loviisan Asunnot Oy:n ja Loviisan Asunnot Oy:n tytäryhtiöiden Loviisa Kodit Oy:n sekä Loviisan Kiinteistöhuolto Oy:n tilanteesta ja tulevaisuuden strategiasta.

Merkittiin tiedoksi.

Yritys- ja yhteisöedustajien listan läpikäynti ja mahdolliset korjaukset

KKJ 08.02.2024 § 4
120/00.00.01/2024

Liite nro 1.

Käydään läpi yritys- ja yhteisöedustajien lista ja tehdään mahdolliset korjaukset.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Listaan niihin yhtiökokous kohtiin missä lukee Jan D. Oker-Blom laitetaan tilalle vt. kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä.

KSOY:n edustajiin palataan seuraavassa kokouksessa.

Careerian hallituksen vpj Miia Henton tilalle Pamela Stenberg.

Todettiin korjattavaksi, ettei Petri Hyvönen istu enää Rauhalan Liiketalon hallituksessa (vaihtunut viime konsernijaoston kokouksessa) ja poistetaan listalta.

Konsernijaosto

§ 5

08.02.2024

Konsernijaoston kokouspäivämäärätKKJ 08.02.2024 § 5
121/00.01.02/2024

Konsernijaoston kokouspäivämäärät 2024:

- 21.3. korvaa huhtikuun kokouksen, käsitellään kaupungin tilinpäätöstä
- 6.6.
- 5.9.
- 7.11.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Jaosto kokoontuu seuraavan kerran 21.3.2024 hybridikokoukseen.

Konsernijaosto

§ 6

08.02.2024

Muut asiat

KKJ 08.02.2024 § 6

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Muita asioita ei ollut. Kokous päätettiin kello 19.51.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6

Muutoksenhakukielto

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