
Konsernijaosto

Aika 06.06.2024 klo 16:30 -

Paikka Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Hämäläinen Satu	puheenjohtaja
	Malmberg Irene	varapuheenjohtaja
	Karvonen Juha	jäsen
	Liljestrand Tom	jäsen
	Stenman Lotte-Marie	jäsen
	Raivio Timo	jäsen
	Lohenoja Pertti	jäsen
Muut	Isotalo Arja	kh:n puheenjohtaja
	Elina Amnell-Holzhäuser	vt. kaupunginjohtaja
	Fredrik Böhme	talousjohtaja
	Mari Kubin-Vidgren	sihteeri
	Vepsäläinen Tiina	Loviisan Satama Oy:n toimitusjohtaja

Puheenjohtaja Satu Hämäläinen

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjantarkastajat	4
3	Loviisan Satama Oy:n ajankohtaiset asiat	5
4	Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen jäsenen esittely	6
5	Muut asiat	7

Konsernijaosto

06.06.2024

**1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

KKJ 06.06.2024

Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Konsernijaosto

06.06.2024

2
Pöytäkirjantarkastajat

KKJ 06.06.2024

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Konsernijaosto

06.06.2024

3**Loviisan Satama Oy:n ajankohtaiset asiat**

KKJ 06.06.2024
490/00.04.02/2024

Valmistelija

Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Loviisan Satama Oy:n toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen esittelee yhtiön
ajankohtaisia asioita.

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto

06.06.2024

4**Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen jäsenen esittely**

KKJ 06.06.2024
138/00.00.01/2024

Valmistelija

Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallitukseen ja hallituksen puheenjohtajaksi yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.5.2024 valittu Mats Lobbas vierailee konsernijaoston kokouksessa ja keskustellaan Kymenlaakson Sähkö Oy:n ajankohtaisista asioista.

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto

06.06.2024

5**Muut asiat**

KKJ 06.06.2024

Valmistelija

Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Posintra Oy:n yhtiökokous 17.5.2024:

- vt. kaupunginjohtaja yhtiökokousedustajana

Oheismateriaali: yhtiökokouskutsu liitteineen

Sarastia Oy:n yhtiökokous 23.5.2024:

- vt. kaupunginjohtaja yhtiökokousedustajana

Oheismateriaali: yhtiökokouskutsu liitteineen

Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokous 25.4.2024:

- talousjohtaja yhtiökokousedustajana

Oheismateriaali: yhtiökokouskutsu liitteineen, pöytäkirja

Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokous 16.5.2024:

- talousjohtaja yhtiökokousedustajana

Oheismateriaali: yhtiökokouskutsu liitteineen

Koha-Suomi Oy, varsinainen yhtiökokous 17.6.2024:

- vt. kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä yhtiökokousedustaja

Oheismateriaali: yhtiökokouskutsu liitteineen

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös