

Konsernijaosto

Aika 07.11.2024 klo 16:30 - 19:25

Paikka Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone + * etäyhteys

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hämäläinen Satu Heijnsbroek-Wirén Mia Malmivaara Jouni Karlsson Håkan Raivio Timo Lindroos Johannes	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Lohenojan varajäsen	*
Muut	Tomas Björkroth Fredrik Böhme Mari Kubin-Vidgren Vepsäläinen Tiina Salmi Ville	kaupunginjohtaja talousjohtaja sihteeri Loviisan Satama Oy:n toimitusjohtaja Loviisan Asunnot Oy:n toimitusjohtaja	 § 30 § 30
Poissa	Stenman Lotte-Marie Lohenoja Pertti	jäsen jäsen	

Allekirjoitukset

Satu Hämäläinen
puheenjohtajaMari Kubin-Vidgren
sihteeri

Käsitellyt asiat 28 - 34

Pöytäkirjan tarkastus Sähköisesti Loviisassa

Jouni Malmivaara
pöytäkirjantarkastajaHåkan Karlsson
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 28	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 29	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 30	Loviisan kaupungin tytäryhteisöjen talousarvio ja toiminnan tavoitteet 2025	5
§ 31	Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakkeiden myynti	6
§ 32	Jan Vikströmin eroaminen Loviisa Asuntosäätiön hallituksesta	8
§ 33	Loviisan Satama Oy:n hallituksen jäsenen vaihtuminen	9
§ 34	Muut asiat	10

Konsernijaosto

§ 28

07.11.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KKJ 07.11.2024 § 28

Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Konsernijaosto

§ 29

07.11.2024

Pöytäkirjantarkastajat

KKJ 07.11.2024 § 29

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Jouni Malmivaara ja Håkan Karlsson.

Loviisan kaupungin tytäryhteisöjen talousarvio ja toiminnan tavoitteet 2025

KKJ 07.11.2024 § 30
906/02.02.02/2024

Toimitusjohtaja Ville Salmi esittelee Loviisan Asunnot Oy:n talousarvion ja toiminnan tavoitteet 2025.

Esitellään Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n talousarvion ja toiminnan tavoitteet 2025.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Käsittely

Talousjohtaja Fredrik Böhme ilmoitti olevansa yhteisöjäävi ja poistui kokouksesta klo 16.33–18.25.

Loviisan Satama Oy:n toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen saapui kokoukseen klo 16.33–17.00.

Loviisan Satama Oy:n toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen esitteli Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n talousarvion ja toiminnan tavoitteita vuodelle 2025.

Tiina Vepsäläinen poistui kokouksesta klo 17.00.

Loviisan Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Ville Salmi saapui kokoukseen klo 17.22.

Loviisan Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Ville Salmi esitteli Loviisan Asunnot Oy:n talousnäkyviä ja toiminnan tavoitteita tulevaisuudelle.

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth poistui kokouksesta klo 17.58–18.19.

Ville Salmi poistui kokouksesta klo 18.23.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi asian tiedoksi.

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakkeiden myynti

KKJ 07.11.2024 § 31
907/02.00/2024

Valmistelijat

Hallintojohtaja Elina Amnell-Holzhäuser
Talousjohtaja Fredrik Böhme

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy on tiedustellut Loviisan kaupungin halukkuutta luopua sen omistamista osakkeista myymällä osakkeet toiselle osakkaalle. Tiedustelu liittyy vireillä olevaan hankintalain sidosyksikkösääntelyn mahdolliseen tulevaan muutokseen.

Loviisan kaupunki merkitsi 21 osaketta Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:ssä vuonna 2020 kun Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n ja Puro Tekstiilihuolto Oy:n liiketoiminnot yhdistettiin. Kustakin merkitystä osakkeesta maksettiin yhtiölle merkintähintana yksi (1) euro. Yhtiön kokonaisosakemäärä on 100 000 kpl ja Loviisan kaupungin omistusosuus on näin ollen 0,021 %. Yhtiö on HUS-konsernin tytäryhtiö ja on toiminut hankintalain tarkoittamana sidosyksikkönä.

Loviisan kaupunki on yhtiön osakkeiden ostamisen myötä ja jälkeen hankkinut yhtiöltä tekstiilihuoltopalveluja osapuolien välillä solmitulla palvelusopimuksella hankintalain 15. §:n mukaisesti sidosyksikköhankintana. Sosiaali- ja terveystalouden järjestämisvastuun siirryttyä hyvinvointialueelle on kaupungin hankinnat yhtiöltä vähentyneet merkittävästi. Hankintojen määrä vuonna 2022 oli 123 211 euroa ja vuonna 2023 30 476 euroa.

Hankintalain 15. §:n mukaan hankintayksikön ei tarvitse kilpailuttaa hankintaa, jonka se tekee edellä mainitun säännöksen mukaiselta sidosyksiköltään. Hankintalain mukainen sidosyksikköasema on kuitenkin hiljattain tullut oikeuskäytännössä tarkemmin tarkastelun alle, ja sidosyksikköasemaa koskevaan sääntelyyn on esitetty omistajien kannalta merkittäviä muutoksia myös hallitusohjelmassa. Sidosyksikköasemaa ja sen täyttymistä koskevien mahdollisten lakimuutosten tarkempi sisältö on vielä osittain avoin, mutta odotettavissa olevien muutosten voidaan katsoa mitä todennäköisimmin vaikuttavan erityisesti nykyisten sidosyksiköiksi katsottavien pienomistajien asemaan ja niiden mahdollisuuteen tulevaisuudessa tehdä sidosyksikköhankintaa yhtiöiltä. Sidosyksikköaseman kriteereiden mahdollinen muuttuminen vaikuttaa merkittävästi sekä sidosyksikköinä toimiviin yhtiöihin että sidosyksiköiksi katsotuilta yhtiöiltä hankintoja tekeviin omistajatahoihin. Mikäli yhtiötä ei enää mahdollisten lainsäädäntömuutosten jälkeen katsottaisi sidosyksiköksi, yhtiö menettäisi sidosyksikköasemansa ja siltä ei voitaisi enää tehdä hankintaa lain 15. §:n mukaisesti.

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen 3. §:n mukaan yhtiö toimii omistajiensa sidosyksikkönä. 11. §:n mukaan osakkeenomistajilla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa osake, joka siirtyy muulta omistajalta kuin yhtiöltä sellaiselle taholle, joka ei ennestään ole yhtiön osakkeenomistaja. Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajilla. Jos useampi

osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä. 12. §:n mukaan yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin muulle kuin jo ennestään yhtiön osakkeita omistavalle vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumusasiaa käsittelee yhtiön hallitus. Suostumus katsotaan annetuksi, jos hallituksessa suostumuksen antamista ovat kannattaneet vähintään 2/3 kokouksessa paikalla olevista hallituksen jäsenistä.

Kaupungin myydessä omistamansa osakkeet pois, tulee sen kilpailuttaa tekstiilihuollon palvelut hankintalain mukaisesti. Kaupungin ja yhtiön välisen palvelusopimuksen mukaan palvelun irtisanomisaika on 6 kuukautta. Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy on kuitenkin indikoinut, että kaupungin ei vallitsevassa tilanteessa tarvitse noudattaa osapuolien välisen sopimuksen mukaista irtisanomisaikaa ja että osapuolien välinen sopimus voidaan yhteisymmärryksessä päättää siitä ajankohdasta alkaen, kun Loviisan kaupungin ja uuden palveluntuottajan välinen hankintasopimus tulee voimaan.

Huomioon ottaen, että sidosyksikkösääntelyyn todennäköisesti tulee pienomistajien asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia ja kaupungin hankintojen määrä Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:ltä on joka tapauksessa vuosittain melko vähäinen, on sekä yhtiön että kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista luopua osakkeista. Palvelun kilpailuttaminen myös osaltaan luo mahdollisuuksia uusille toimijoille tulla hankintamenettelyssä valituksi, ja siten kilpailuttaminen edistää tehokkaasti kilpailtuja markkinoita.

Liitteessä esitetään arvio osakkeiden kauppahinnasta. Liite on salassa pidettävä (JulKL 24. §:n 17. kohta). Osakkeiden arvon kaupungille on katsottava kokonaisuuden kannalta vähäiseksi.

Oheismateriaali

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n yhtiöjärjestys ja osakassopimus

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Konsernijaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

– kaupunki luopuu omistamistaan Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakkeista myymällä ne toiselle yhtiön omistajalle

– valtuuttaa talousjohtajan neuvottelemaan kaupan yksityiskohtaisista ehdoista ja kauppahinnasta liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukainen.

Kosernijaosto

§ 32

07.11.2024

Jan Vikströmin eroaminen Loviisa Asuntosäätiön hallituksestaKKJ 07.11.2024 § 32
908/00.00.01/2024

Jan Vikström on ilmoittanut eroavansa Loviisan Asuntosäätiön hallituksesta.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kosernijaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle uuden hallituksen jäsenen valitsemista Jan Vikströmin tilalle.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukainen.

Loviisan Satama Oy:n hallituksen jäsenen vaihtuminen

KKJ 07.11.2024 § 33
909/00.00.01/2024

Osakassopimuksen mukaisesti Helsingin Satamalla on oikeus nimetä kolme (3) ja Loviisan kaupungilla kaksi (2) jäsentä yhtiön hallitukseen. Nimettyjen henkilöiden estyessä toimimasta on kullakin osakkaalla oikeus nimetä nimeämänsä estyneen hallituksen jäsenen tilalle uusi edustaja.

Pekka Meronen on eronnut Loviisan Satama Oy:n hallituksesta 31.8.2024 siirtyessään uuden työnantajan palvelukseen, jonka vuoksi hallitusta on tarkoituksenmukaista täydentää.

Helsingin Satama Oy:n hallitus on 29.8.2024 kokouksessaan esittänyt Maira Kettusta Loviisan Satama Oy:n hallituksen jäseneksi.

Omistajat päättävät yksimielisesti nimetä Maira Kettusen Loviisan Satama Oy:n hallitukseen.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth
Ehdotus	Merkitään tiedoksi.
Päätös	Konsernijaosto merkitsi asian tiedoksi.

Konsernijaosto

§ 34

07.11.2024

Muut asiat

KKJ 07.11.2024 § 34

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto keskusteli, että perustetaan kiinteistöosakeyhtiö, johon sote-kiinteistöt suunnitellaan siirrettäväksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.25.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34

Muutoksenhakukielto

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