

Konsernijaosto

---

Aika 25.03.2025 klo 17:00 -

Paikka Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

---

Osallistujat	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Hämäläinen Satu	puheenjohtaja
	Heijnsbroek-Wirén Mia	varapuheenjohtaja
	Malmivaara Jouni	jäsen
	Stenman Lotte-Marie	jäsen
	Karlsson Håkan	jäsen
	Lohenoja Pertti	jäsen
	Raivio Timo	jäsen
Muut	Tomas Björkroth	kaupunginjohtaja
	Fredrik Böhme	talousjohtaja
	Mari Kubin-Vidgren	sihteeri
	Salmi Ville	toimitusjohtaja, Loviisan Asunnot Oy

Puheenjohtaja Satu Hämäläinen

## Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjantarkastajat	4
3	Loviisan Asunnot Oy:n toimitusjohtajan katsaus ja keskustelu Loviisan vuokra-asuntomarkkinoista	5
4	Loviisa-konsernin tilinpäätös 2024	6
5	Yritys- ja yhteisöedustajien listan läpikäynti ja mahdolliset korjaukset	7
6	Konsernijaoston kokouspäivämäärät	8
7	Muut asiat	9

Konsernijaosto

25.03.2025

**1**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

KKJ 25.03.2025

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Konsernijaosto

25.03.2025

**2**  
**Pöytäkirjantarkastajat**

KKJ 25.03.2025

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu digitaalisen allekirjoituksen (Telia Sign) kautta.

Päätös

Konsernijaosto

25.03.2025

**3**

**Loviisan Asunnot Oy:n toimitusjohtajan katsaus ja keskustelu Loviisan vuokra-asuntomarkkinoista**

KKJ 25.03.2025  
327/00.04.02/2025

Paikalla toimitusjohtaja Ville Salmi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto

25.03.2025

4

**Loviisa-konsernin tilinpäätös 2024**

KKJ 25.03.2025

325/00.03.01/2025

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Loviisan kaupungin hallintosäännön 24. §:n mukaan konsernijaoston tehtäviin muun ohella kuuluu seurata ja arvioida yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tehdä niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle.

Loviisan kaupungin omistajaohjaus- ja konserniohjeen 9. kohdan mukaan kaikkien yhteisöjen tilikausi on kalenterivuosi. Yhteisöt järjestävät kirjanpidon yhtenäisesti siten, että tilinpäätöksistä voidaan laatia konsernitilinpäätös. Kaikissa kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä tulee noudattaa kirjanpitolain mukaisia kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteita ja hyvää kirjanpitolakia. Osakeyhtiöissä noudatetaan lisäksi osakeyhtiölakia. Tytäryhteisön tulee raportoida toiminnastaan ja taloudestaan sekä niihin olennaisesti vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista, epävarmuustekijöistä ja riskeistä konsernijaostolle. Tytäryhteisöjen tulee pyrkiä yhtenäiseen raportointiin ja jaksotukseen. Konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja kehitystä kvartaaleittain.

Konsernijaosto käsittelee konsernitilinpäätöksen ja tytäryhtiöiden osalta tilinpäätöstä, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 7.4.2025. Tilinpäätöksen, mukaan lukien siihen kirjatut konsernitavoitteet, hyväksyy kaupunginvaltuusto kesäkuun kokouksessaan.

Oheismateriaali

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Konsernijaosto käsittelee konsernitilinpäätöksen ja tytäryhtiöiden osalta tilinpäätöstä.

Päätös

Konsernijaosto

25.03.2025

**5****Yritys- ja yhteisöedustajien listan läpikäynti ja mahdolliset korjaukset**KKJ 25.03.2025  
328/00.00.01/2025

Valmistelija	Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth
	Käydään läpi yritys- ja yhteisöedustajien lista ja tehdään mahdolliset korjaukset (liite).
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth
Ehdotus	Merkitään tiedoksi.
Päätös	

Konsernijaosto

25.03.2025

**6  
Konsernijaoston kokouspäivämäärät**KKJ 25.03.2025  
329/00.01.02/2025

Konsernijaoston kokouspäivämäärät 2025:

10.4.  
5.6.  
4.9.  
6.11.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös



Konsernijaosto

25.03.2025

**7  
Muut asiat**

KKJ 25.03.2025

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös