

Konsernijaosto

Aika 10.04.2025 klo 16:31 - 18:13

Paikka Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

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

Allekirjoitukset

	Satu Hämäläinen puheenjohtaja	Mari Kubin-Vidgren sihteeri
Käsitellyt asiat	7 - 12	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa 14.4. ja 15.4.2025	
	Mia Heijnsbroek-Wirén pöytäkirjantarkastaja	Jouni Malmivaara pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 22.4.-13.5.2025

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 7	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 8	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 9	Loviisan Asunnot Oy:n toimitusjohtajan katsaus ja keskustelu Loviisan vuokra-asuntomarkkinoista	5
§ 10	Kahden hallitusjäsenen esittäminen Loviisan Satama Oy:n hallitukseen	6
§ 11	Henkilövalinnat Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokouksessa 12.6.2025	7
§ 12	Muut asiat	9

Konsernijaosto

§ 7

10.04.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KKJ 10.04.2025 § 7

Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Konsernijaosto

§ 8

10.04.2025

Pöytäkirjantarkastajat

KKJ 10.04.2025 § 8

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu digitaalisen allekirjoituksen (Telia Sign) kautta.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsen Mia Heijnsbroek-Wirén ja jäsen Jouni Malmivaara.

Pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu digitaalisen allekirjoituksen (Telia Sign) kautta.

Konsernijaosto

§ 9

10.04.2025

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

KKJ 10.04.2025 § 9

327/00.04.02/2025

Paikalla toimitusjohtaja Ville Salmi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Merkittää tiedoksi.

Päätös

Ville Salmi saapui kokoukseen klo 16.33.

Konsernijaosto merkitsi asian tiedoksi.

Ville Salmi poistui kokouksesta klo 17.36

Konsernijaosto

§ 10

10.04.2025

Kahden hallitusjäsenen esittäminen Loviisan Satama Oy:n hallitukseenKKJ 10.04.2025 § 10
385/00.00.01/2025

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Loviisan Satama Oy:n yhtiökokous pidetään 23.4.2025. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä, että hallintoneuvosto valitsee jäsenet.

Loviisan Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakassopimuksen mukaan Helsingin Satama Oy:llä on oikeus nimetä kolme jäsentä yhtiön hallitukseen ja Loviisan kaupungilla on oikeus nimetä kaksi jäsentä yhtiön hallitukseen. Yhtiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäseniltä vaaditaan asianmukaista kokemusta ja liiketaloudellista osaamista sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallituksen jäsenen tehtävien hoitamiseen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä muun ohella hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavasta palkkiosta.

Liite

Timo Raivion eriävä mielipide

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Konsernijaosto nimeää kaksi (2) ehdokasta valittavaksi Loviisan Satama Oy:n hallitukseen.

Käsittely

Pertti Lohenoja ehdotti Anders Hurmerintaa Loviisan Satama Oy:n hallituksen jäseneksi. Satu Hämäläinen kannatti ehdotusta.

Agneta Alm ehdotti Mats Lobbasta Loviisan Satama Oy:n hallituksen jäseneksi. Pertti Lohenoja kannatti ehdotusta.

Timo Raivio ehdotti Börje Uimosta Loviisan Satama Oy:n hallitukseen. Ehdotus ei saanut kannatusta.

Päätös

Konsernijaosto nimesi Mats Lobbaksen ja Anders Hurmerinnan valittavaksi Loviisan Satama Oy:n hallitukseen.

Timo Raivio jätti eriävän mielipiteen Almin ehdotukseen.

Henkilövalinnat Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokouksessa 12.6.2025

KKJ 10.04.2025 § 11
386/00.00.01/2025

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten valinnat käsitellään yhtiökokouksessa 12.6.2025 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti.

Hallintoneuvosto

Yhtiöjärjestyksen 5. pykälän mukaisesti hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikkien nykyisten hallintoneuvoston jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, joten kaikilta osakassopimuksessa mukana olevilta kaupungeilta ja kunnilta pyydetään ehdotukset hallintoneuvoston jäseniksi. Hallintoneuvoston nykyiset jäsenet ovat:

- Tom Liljestränd, Loviisa
- Hannu-Matti Vertanen, Kouvola
- Tero Nieminen, Orimattila
- Jarkko Harjumaaskola, Hamina
- Päivi Lempiö, Lapinjärvi
- Päivi Rahkonen, Hollola
- Elmeri Nieminen, Myrskylä
- Katriina Ovaska, Luumäki
- Sisko Ukkola-Paronen, Virolahti
- Juha Ahola, Pukkila

Henkilöstöedustajat:

- Pia Hietanen, varalla Tuomo Hakkarainen
- Kirsi Laurikainen, varalla Ilkka Ollila

Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallintoneuvostoon nimettävät henkilöt edustavat omistajakunnan ylintä luottamushenkilö- tai virkamiestasoja. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallintoneuvoston jäsenten toimikausi alkaa valinnan jälkeen ja jatkuu vuonna 2029 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallitus

KSOY:n yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaan hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenten toimikausien pituuksissa pyritään vähintään kahden (2) vuoden jaksoihin.

Hallituksen nykyiset jäsenet ovat:

Konsernijaosto

§ 11

10.04.2025

- Mats Lobbas, Loviisa
- Manu Huuhilo, Kouvola
- Tero Jäppinen, Orimattila
- Vesa Palmgren, Hamina
- Kim Jordas, Lapinjärvi
- Mika Lampola, Hollola
- Katarina Helander, Pukkila

Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan osakkeenomistajien keskinäisiin suhteellisiin omistusosuuksiin perustuen seuraavasti:

- omistus yli 25 %: 2 paikkaa/osakas
- omistus 5–25 %: 1 paikka/osakas
- omistus alle 5 %: 1 kiertävä paikka.

Kiertävä hallituspaikka kaksivuotiskaudella 2024–2026 on Pukkilalla. Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallitukseen nimettävät henkilöt omaavat kokemusta monipuolisista ja vaativista tehtävistä hallinnossa, taloudessa tai yritystoiminnassa.

Seuraavien kuntien tulee nimetä ehdokas hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2026 yhtiökokoukseen saakka:

- Loviisa: 1 ehdokas
- Kouvola: 1 ehdokas
- Orimattila: 1 ehdokas
- Hamina: 1 ehdokas
- Lapinjärvi: 1 ehdokas
- Hollola: 1 ehdokas
- Pukkila: 1 ehdokas

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Konsernijaosto ehdottaa jäsentä seuraavalle nelivuotiskaudelle Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon ja nimeää ehdokkaan hallituksen jäseneksi Kymenlaakson Sähkö Oy:öön.

Päätös

Konsernijaosto jätti yksimielisesti asian pöydälle.

Konsernijaosto

§ 12

10.04.2025

Muut asiat

KKJ 10.04.2025 § 12

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi seuraavan kokouksen ajankohdaksi 20.5.2025 klo 16.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.13.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 7, § 8, § 9, § 11, § 12

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 10**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 määräajan 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 oikaisuvaatimusaajan 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: 019-555 555

Kirjaamon aukioloaika on
ma–ke ja pe klo 9.00–11.30 ja klo 12.30–15.00
to klo 9.00–11.30 ja klo 12.30–17.00

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.