

Koncernsektionen

---

Tid 01.09.2022 klo 17:30 - 19:50

Plats Drottninggatan 15 B, 3 våning

---

## Deltagare

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
Närvarande	Hämäläinen Satu	ordförande	
	Heijnsbroek-Wirén Mia	ledamot	
	Stenman Lotte-Marie	ledamot	
	Liljestrand Tom	ledamot	
	Hakasaari Petri	Karvonens ersättare	
	Björkman-Nystén Nina	Hentos ersättare	
	Lindroos Johannes	Lohenojas ersättare	
Övriga	Jan D. Oker-Blom	stadsdirektör	
	Sari Paljakka	sekreterare	
	Isotalo Arja	stadsstyrelsens ordförande	
Frånvarande	Karvonen Juha	vice ordförande	
	Hento Miia	ledamot	
	Lohenoja Pertti	ledamot	

## Underskrifter

Satu Hämäläinen  
ordförandeSari Paljakka  
sekreterare

Behandlade ärenden 7 - 16

Justering av protokollet Elektroniskt i i Lovisa

Nina Björkman-Nystén  
protokolljusterarePetri Hakasaari  
protokolljusterare

Protokollet till påseende

På Lovisa stads elektroniska anslagstavla

Protokollsutdragets riktighet intygar

Lovisa

## Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 7	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 8	Protokolljusterare	4
§ 9	Koncernsektionens uppgifter	5
§ 10	Stadsstyrelsens och koncernsektionens uppgiftsfördelning vad gäller sammanslutningar	6
§ 11	Val av ny ledamot till styrelsen för Lovisanejdens Vatten Ab	7
§ 12	Val av ny mötesrepresentant till representantskapet för Östra Nylands fiskeområde	8
§ 13	Begäran om beviljande av avsked från enskilt förtroendeuppdrag, Malmivaara	9
§ 14	Uppföljning av Lovisakoncernens dotter- och intressesamfund 1.1–30.6.2022	10
§ 15	Boksluten 2021 för Lovisakoncernens dotter- och intressesamfund	11
§ 16	Övriga ärenden	12

**Mötets laglighet och beslutförhet**

UKS 01.09.2022 § 7

Förslag

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört.

Koncernsektionen

§ 8

01.09.2022

**Protokolljusterare**

UKS 01.09.2022 § 8

Förslag

Det väljs två protokolljusterare.

Beslut

Till protokolljusterare valdes Nina Björkman-Nystén och Petri Hakasaari.

**Koncernsektionens uppgifter**

UKS 01.09.2022 § 9  
1181/00.01.02/2022

Stadsfullmäktige i Lovisa stad beslutade 13.6.2018 (§ 76) inrätta en utvecklings- och koncernsektion inom stadens nya organisationsstruktur som trädde i kraft 1.1.2019.

Till Lovisa stads koncernledning hör stadsstyrelsen, koncernsektionen som är underställd stadsstyrelsen och stadsdirektören.

Lovisa stads gällande koncerndirektiv uppdaterades av stadsfullmäktige 12.6.2019 (§ 63).

Stadsfullmäktige uppdaterade stadens förvaltningsstadga 15.6.2022 (§ 58). Utvecklings- och koncernsektionen ändrades till koncernsektionen, som

1. svarar för utnämningen av medlemmar till dottersammanslutningarnas styrelser och utser stadens kandidater i dottersammanslutningarnas styrelser till de bolag där stadens ägarandel överskrider 10 procent
2. utser ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter i de bolag där stadens ägarandel överskrider 10 procent
3. ger stadens förhandsställningstagande i frågor där koncerndirektivet det kräver, om frågan på grund av dess viktighet inte kräver behandling i stadsstyrelsen
4. följer upp och bedömer hur bolagens mål uppnåtts och hur den ekonomiska ställningen utvecklats och gör utifrån dessa vid behov förslag till stadsstyrelsen
  - om Lovisakoncernens objekt i budgeten och ekonomiplanen (dottersammanslutningar, intressesammanslutningar och samkommuner)
  - om objekten i noterna till bokslutets balansräkning (dottersammanslutningar, samkommunsandelar och intressesammanslutningar).

Föredragning Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag Koncernsektionen antecknar informationen för kännedom.

Beslut Koncernsektionen antecknade informationen för kännedom.

**Stadsstyrelsens och koncernsektionens uppgiftsfördelning vad gäller sammanslutningar**

UKS 01.09.2022 § 10  
1176/00.01.02/2022

I paragraferna 46–48 i kommunallagen föreskrivs det om ägarstyrningen, dottersammanslutningarnas verksamhet, koncerndirektivet och koncernledningen i kommunen.

Stadsstyrelsen i Lovisa stad har inrättat under sig en koncernsektion, som på stadsstyrelsens vägnar utser företrädare och ledamöter till bolagsstyrelser, genomför ägarstyrning och ger förhandsställningstaganden i frågor där koncerndirektivet det kräver. Utöver detta följer också koncernsektionen upp och bedömer hur bolagens mål uppnåtts och hur den ekonomiska ställningen utvecklats och lägger vid behov fram förslag till stadsstyrelsen utifrån dessa.

Stadsstyrelsen svarar för beredningen och utvecklingen av ägarpolitiken, principerna för ägarstyrningen och koncerndirektivet samt för att ägarstyrningen genomförs. Stadsstyrelsen organiserar koncernledningen och koncernövervakningen och utvärderar årligen hur ägarstyrningen lyckats.

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Koncernsektionen föreslår att stadsstyrelsen godkänner koncernsektionens och stadsstyrelsens uppgiftsfördelning enligt bilagan.

Beslut

Koncernsektionen beslutade anteckna uppgiftsfördelningen för kännedom och delge den stadsstyrelsen.

**Val av ny ledamot till styrelsen för Lovisanejdens Vatten Ab**

UKS 01.09.2022 § 11  
444/00.00.01/2022

Janne Lepola har med ett e-postmeddelande som anlände 27.6.2022 begärt avsked från sina förtroendeuppdrag på grund av att han flyttar från orten 1.10.2022.

Lepola har blivit vald av koncernsektionen till styrelseledamot i Lovisanejdens Vatten Ab.

Enligt 70 § i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Att den förtroendevalda flyttar till en annan kommun leder till förlust av valbarhet till förtroendeuppdrag i den tidigare hemkommunen (§ 71 punkt 1 i kommunallagen).

Avsked beviljas och förlusten av valbarhet konstateras av det organ som utsett den förtroendevalda, i detta fall koncernsektionen.

Bilaga nr 1.

Lista över representanterna i bolag och sammanslutningar.

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Koncernsektionen

- konstaterar att Janne Lepola förlorar sin valbarhet i stadens organ på grund av att han flyttar från orten
- beviljar Janne Lepola avsked från sitt medlemskap i Lovisanejdens Vatten Ab:s styrelse
- väljer en ny ledamot till Lovisanejdens Vatten Ab:s styrelse.

Beslut

Koncernsektionen

- konstaterade att Janne Lepola förlorar sin valbarhet i stadens organ på grund av att han flyttar från orten
- beviljade Janne Lepola avsked från sitt medlemskap i Lovisanejdens Vatten Ab:s styrelse
- valde Petri Hyvönen till en ny ledamot till Lovisanejdens Vatten Ab:s styrelse.

**Val av ny mötesrepresentant till representantskapet för Östra Nylands fiskeområde**

UKS 01.09.2022 § 12  
444/00.00.01/2022

En ny mötesrepresentant behöver utses till representantskapet för Östra Nylands fiskeområde i stället för den avlidne ledamoten Roger Turku.

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Koncernsektionen utser en ny mötesrepresentant till representantskapet för Östra Nylands fiskeområde i stället för Roger Turku.

Beslut

Koncernsektionen utsåg Sam Vickholm till en ny mötesrepresentant till representantskapet för Östra Nylands fiskeområde i stället för Roger Turku.

**Begäran om beviljande av avsked från enskilt förtroendeuppdrag, Malmivaara**

UKS 01.09.2022 § 13  
444/00.00.01/2022

Jouni Malmivaara har meddelat att han inte i fortsättningen står till förfogande som styrelseledamot och representant vid bolagsstämman för Kiinteistö Oy Loviisan Kuningattarekatu 17 från och med nästa sammanträde.

Enligt 70 § i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked, i detta fall stadsfullmäktige.

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Koncernsektionen

- beviljar Jouni Malmivaara avsked från förtroendeuppdraget som representant vid bolagsstämman för Kiinteistö Oy Loviisan Kuningattarekatu 17
- utser Tomi Nordström till ny representant vid bolagsstämman för Kiinteistö Oy Loviisan Kuningattarekatu 17 från och nästa bolagsstämma.

Beslut

Koncernsektionen

- beviljade Jouni Malmivaara avsked från förtroendeuppdraget som styrelseledamot och representant vid bolagsstämman för Kiinteistö Oy Loviisan Kuningattarekatu 17
- utsåg Tomi Nordström till ny styrelseledamot och representant vid bolagsstämman för Kiinteistö Oy Loviisan Kuningattarekatu 17 från och nästa bolagsstämma.

**Uppföljning av Lovisakoncernens dotter- och intressesamfund 1.1–30.6.2022**

UKS 01.09.2022 § 14  
1182/02.02.02/2022

Till Lovisa stads koncern hör fyra dotterbolag (varav ett har två dotterbolag) och två intressebolag. Dessutom finns det flera fastighetsbolag och andra samfund.

Enligt ägarstyrnings- och koncerndirektivet för Lovisa stad ska dottersamfunden rapportera till koncernsektionen om sin verksamhet och ekonomi samt om osäkerhetsfaktorer, risker och förändringar i omvärlden som väsentligt inverkar på verksamheten och ekonomin.

Enligt 24 § i Lovisa stads förvaltningsstadga styr, följer upp och bedömer koncernsektionen i egenskap av ägare i bolagen hur de mål som Lovisa stadsfullmäktige godkänt nåtts och hur den ekonomiska ställningen utvecklats. Utifrån dessa gör sektionen vid behov förslag.

Enligt ägarstyrnings- och koncerndirektivet för Lovisa stad ger koncernsektionen eller stadsdirektören i enlighet med kommunallagen vid behov anvisningar till de personer som företräder staden på bolagsstämmor eller som styrelsemedlemmar i olika samfund. Representanterna ska inför styrelsemöten försäkra sig om stadens anvisningar i enlighet med anvisningarna i koncerndirektivet.

I Lovisa stads budget och ekonomiplan för 2022–2024 har godkänts att koncernsektionen har som uppgift bland annat att följa upp hur ägarstyrningen genomförs i samfunden och att se till att stadens intressebevakning i samkommunerna fungerar och motsvarar riktlinjerna för ägarstyrningen.

Bilaga nr 2.

Föredragning	Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom
Förslag	Koncernsektionen antecknar uppföljningen för kännedom och gör eventuella anteckningar om ägarstyrningen i beslutet.
Beslut	Koncernsektionen antecknade uppföljningen för kännedom.

**Boksluten 2021 för Lovisakoncernens dotter- och intressesamfund**

UKS 01.09.2022 § 15  
1178/02.02.02/2022

Enligt 120 a § i kommunallagen ska kommunen producera information om kommunens verksamhet och ekonomi för användning vid styrningen, ledningen och uppföljningen av kommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi.

Kommunen ska trots sekretessbestämmelserna till Statskontoret lämna uppgifterna om bokslut, delårsrapporter och kostnader samt de ekonomiska uppgifter som enligt vad som föreskrivs annanstans i lag eller med stöd av lag ska lämnas regelbundet.

I Statsrådets förordning (525/2020) föreskrivs utöver kommunens bokslut de uppgifter som halvårs- och kvartalsrapporterna ska innehålla (12–13 §).

Enligt ägarstyrnings- och koncerndirektivet för Lovisa stad är räkenskapsperioden för stadens alla dottersamfund och dessas dottersamfund ett kalenderår. Samfunden ordnar bokföringen på ett enhetligt sätt så att det utgående från boksluten är möjligt att upprätta koncernbokslutet.

Lovisa stads koncernsektion presenteras i enlighet med koncerndirektivet kvartalsrapporterna, inklusive boksluten från föregående år och budgeterna för följande år, för de samfund som hör till stadskoncernen.

Bilaga nr 3.

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Koncernsektionen antecknar stadskoncernens bokslut för kännedom.

Behandling

Under behandlingen föreslog ledamot Lindroos understödd av ledamot Hämäläinen att i punkten tilläggs följande text:

Koncernsektionen beaktar att  
– dotterbolagens bokslut ska ha anteckningar över hur alla mål som stadsfullmäktige ställt upp har förverkligats  
– boksluten 2021 för sådana bolag, stiftelser och samkommuner som inte ännu behandlades i sektionen ska behandlas på nästa sammanträde (BS2021 s. 145).

Beslut

Koncernsektionen godkände tillägget och antecknade stadskoncernens bokslut för kännedom.

**Övriga ärenden**

UKS 01.09.2022 § 16

Koncernsektionens sammanträde 3.11.2022:

- Koncernsektionen kallar representanterna för Lovisa Bostäder Ab till sammanträdet för att berätta om sin verksamhet samt sin ekonomi för innevarande år och följande år.

Förslag

Övriga ärenden antecknas för kännedom.

Beslut

I övriga ärenden tillades:

- Koncernsektionens sammanträde 3.11.2022:
- Koncernsektionen kallar representanterna för Lovisa Bostäder Ab till sammanträdet för att berätta om sin verksamhet samt sin ekonomi för innevarande år och följande år.
- Till sektionens sekreterare kallas koordinator för näringslivstjänster Mari Kubin-Vidgren.

De övriga ärendena antecknades för kännedom.

Ordföranden avslutade sammanträdet klockan 19.50.

**Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 7, § 8, § 9, § 10, § 14, § 15, § 16**

**Förbud mot att begära omprövning eller anföra kommunalbesvär**

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet, 136 § i Kommunallagen.

**Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 11, § 12, § 13****ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMRÖVNING**

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

**Rätt att begära omprövning**

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*), och
- kommunmedlemmar.

**Tidsfrist för begäran om omprövning**

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till **Lovisa stads registratorskontor** senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

**Omprövningsmyndighet**

Omprövning begärs hos det Lovisa stads organ som fattat beslutet.

Registratorkontorets kontaktinformation:

Postadress: PB 77, 07901 Lovisa  
Besöksadress: Mariegatan 12 A  
E-postadress: kaupunki@loviisa.fi  
Telefonnummer: 019 555 1

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9–16.

**Omprövningsbegärans form och innehåll**

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

### **Protokoll**

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Lovisa stads registratorskontor.