

## Koncernsektionen

Tid 21.03.2023 kl 17:31 - 19:46

Plats Societetshuset, stadsstyrelsens mötesrum

## Deltagare

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
Närvarande	Hämäläinen Satu Karvonen Juha Liljestrand Tom Björkman-Nystén Nina Alm Agneta Lindroos Johannes	ordförande vice ordförande ledamot Hentos ersättare Stenmans ersättare Lohenojas ersättare	
Övriga	Jan D. Oker-Blom Mari Kubin-Vidgren Isotalo Arja Joni Haarala Fredrik Böhme	stadsdirektör sekreterare stadsstyrelsens ordförande direktör för vattenaffärsverket ekonomidirektör	§ 1-3
Frånvarande	Malmberg Irene Stenman Lotte-Marie Hento Miia Lohenoja Pertti Sari Paljakka	ledamot ledamot ledamot ledamot direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur	

## Underskrifter

	Satu Hämäläinen ordförande	Mari Kubin-Vidgren sekreterare
Behandlade ärenden	1 - 8	
Justering av protokollet	Elektroniskt i i Lovisa	
	Tom Liljestrand protokolljusterare	Johannes Lindroos protokolljusterare

## Protokollet till påseende

På Lovisa stads elektroniska anslagstavla

Protokollsutdragets riktighet intygar

Lovisa

## Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 2	Protokolljusterare	4
§ 3	Presentation av Affärsverket Lovisa Vatten	5
§ 4	Lovisakoncernens bokslut för 2022	6
§ 5	Ekonomisk uppföljning av Lovisa stads dottersamfund 1.7–31.12.2022	7
§ 6	Val av ny styrelseledamot till Lovisa Hamn Ab	8
§ 7	Notering av kallelser till bolagsstämman	9
§ 8	Övriga ärenden	10

**Mötets laglighet och beslutförhet**

UKS 21.03.2023 § 1

Förslag

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört.

Koncernsektionen

§ 2

21.03.2023

**Protokolljusterare**

UKS 21.03.2023 § 2

Förslag

Det väljs två protokolljusterare.

Beslut

Till protokolljusterare valdes ledamot Tom Liljestrand och ersättare Johannes Lindroos.

**Presentation av Affärsverket Lovisa Vatten**

UKS 21.03.2023 § 3  
125/01.01.03/2023

Affärsverket Lovisa Vattens nya direktör Joni Haarala presenterar Affärsverket Lovisa Vattens verksamhet.

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Jan D. Oker-Blom avlägsnade sig från sammanträdet klockan 17.35–17.41.

Koncernsektionen antecknade Affärsverket Lovisa Vattens redogörelse för affärsverkets verksamhet för kännedom.

Joni Haarala avlägsnade sig från sammanträdet klockan 17.55.

Koncernsektionen

§ 4

21.03.2023

**Lovisakoncernens bokslut för 2022**UKS 21.03.2023 § 4  
155/00.03.01/2023

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Koncernsektionen ser i fråga om koncernbolagen och koncernstyrningen över bokslutet, som ska behandlas av stadsstyrelsen före utgången av mars. Bokslutet, inklusive koncernmålen, godkänns slutligen av stadsfullmäktige.

Behandling

Ekonomidirektör Fredrik Böhme redogjorde för beredningen av koncernbokslutet. På grund av problem med Sarastia Oy har färdigställandet av bokslutet försenats.

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom presenterade det kommande koncernbokslutet och de ekonomiska utsikterna.

Som teknisk korrigerings lade koncernsektionen enhälligt till följande mening efter första meningen i första stycket under "Styrningen av koncernens verksamhet": "Sektionens namn ändrades till koncernsektionen på stadsfullmäktiges sammanträde 15.6.2022.", strök "...utvecklings- och" från den första meningen i fjärde stycket och korrigerade årtalen i rubriken "Utfall för de mål som fastställts för kommunkoncernen för perioden 2021–2024" till 2022–2025.

Ordföranden Satu Hämäläinen lade fram följande ändringsförslag på SDP-gruppens vägnar:

Ekonomidirektören och stadsdirektören befullmäktigas att lägga till de väsentligaste och/eller mest betydande förändringarna under 2022 under rubriken "Utfall för de mål som fastställts för kommunkoncernen för perioden 2022–2025".

Koncernsektionen godkände ändringsförslaget enhälligt.

Beslut

Som teknisk korrigerings lade koncernsektionen enhälligt till följande mening efter första meningen i första stycket under "Styrningen av koncernens verksamhet": "Sektionens namn ändrades till koncernsektionen på stadsfullmäktiges sammanträde 15.6.2022.", strök "...utvecklings- och" från den första meningen i fjärde stycket och korrigerade årtalen i rubriken "Utfall för de mål som fastställts för kommunkoncernen för perioden 2021–2024" till 2022–2025.

Koncernsektionen godkände ändringsförslaget: Ekonomidirektören och stadsdirektören befullmäktigas att lägga till de väsentligaste och/eller mest betydande förändringarna under 2022 under rubriken "Utfall för de mål som fastställts för kommunkoncernen för perioden 2022–2025".

Koncernsektionen godkände de ovan nämnda tekniska ändringarna och ändringsförslaget.

Koncernsektionen behandlade upprättandet av koncernens bokslut för 2022.

**Ekonomisk uppföljning av Lovisa stads dottersamfund 1.7–31.12.2022**

UKS 21.03.2023 § 5  
317/02.02.02/2023

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Dottersamfunden ska rapportera till koncernsektionen om sin verksamhet och ekonomi samt om osäkerhetsfaktorer, risker och förändringar i verksamhetsmiljön som väsentligt inverkar på verksamheten och ekonomin. Dotterbolagen ska eftersträva enhetlig rapportering och periodisering. Koncernsektionen följer regelbundet upp dottersamfundens verksamhet och utveckling.

Beslut

Koncernsektionen antecknade den muntliga rapporten för kännedom. Koncernsektionen rekommenderar att koncerndirektivet uppdateras under 2023.

**Val av ny styrelseledamot till Lovisa Hamn Ab**

UKS 21.03.2023 § 6  
124/00.00.01/2023

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

En ny ledamot väljs i stället för Kristina Lönnfors, som sagt upp sig.

Beslut

Koncernsektionen beslutade välja Sari Paljakka till styrelsen för Lovisa Hamn Ab.

**Notering av kallelser till bolagsstämma**

UKS 21.03.2023 § 7  
124/00.00.01/2023

Lovisa Hamnfastigheter Ab 11.4.2023  
Lovisa Hamn Ab 11.4.2023  
KSOY 13.4.2023  
Lovisa Bostäder Ab 27.4.2023.

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Koncernsektionen beslutade återkomma till bolagsstämmorna för Lovisa Hamnfastigheter Ab, Lovisa Hamn Ab, Kymmenedalens EI Ab och Lovisa Bostäder Ab genom att reservera en paragraf för dem till följande sammanträde.

**Övriga ärenden**

UKS 21.03.2023 § 8

Vårens mötestidtabell.

Förslag

Övriga ärenden antecknas för kännedom.

Beslut

Koncernsektionen beslutade hålla sina sammanträden under våren enligt planerna 6.4 klockan 17.00 och 8.6 klockan 17.30.

Koncernsektionen begär att alla de kallelser till bolagsstämmor jämte medföljande material från förteckningen över stadens företags- och bolagsrepresentanter som föregår möteskallelserna och som ännu inte har behandlats av koncernsektionen bifogas till de kommande sammanträdena.

Ordföranden avslutade sammanträdet klockan 19.46.

**Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 7, § 8**

**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: § 6****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.

### **Omrövningsbegärens form och innehåll**

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

I omrövningsbegäran ska uppges:

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

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

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

### **Protokoll**

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