

Koncernsektionen

Tid	06.04.2023 kl 17:00 - 18:33
Plats	Societetshuset, stadsstyrelsens mötesrum

Deltagare

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
Närvarande	Hämäläinen Satu Karvonen Juha Malmberg Irene Alm Agneta Björkman-Nystén Nina Karlsson Mikael Lindroos Johannes	ordförande vice ordförande ledamot Stenmans ersättare Hentos ersättare Liljestrands ersättare Lohenojas ersättare	
Övriga	Jan D. Oker-Blom Mari Kubin-Vidgren Isotalo Arja Fredrik Böhme	stadsdirektör sekreterare stadsstyrelsens ordförande ekonomidirektör	kl. 17.16–18.33
Frånvarande	Stenman Lotte-Marie Hento Miia Liljestrand Tom 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	9 - 13	
Justering av protokollet	Elektroniskt i i Lovisa	
	Mikael Karlsson protokolljusterare	Nina Björkman-Nystén protokolljusterare

Protokollet till påseende

På Lovisa stads elektroniska anslagstavla

Protokollsutdragets riktighet intygar

Lovisa

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 9	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 10	Protokolljusterare	4
§ 11	Arvodesnivåer för dotterbolag som ingår i Lovisa stadskoncern	5
§ 12	Notering av kallelser till bolagsstämma	6
§ 13	Övriga ärenden	7

Mötets laglighet och beslutförhet

UKS 06.04.2023 § 9

Förslag

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört.

Koncernsektionen

§ 10

06.04.2023

Protokolljusterare

UKS 06.04.2023 § 10

Förslag

Det väljs två protokolljusterare.

Beslut

Till protokolljusterare valdes ersättare Mikael Karlsson och ersättare Nina Björkman-Nysten.

Arvodesnivåer för dotterbolag som ingår i Lovisa stadskoncern

UKS 06.04.2023 § 11
401/01.02.01/2023

Föredragning	Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom
Förslag	Koncernsektionen antecknar för kännedom de arvoden som gäller styrelsemedlemmarna i koncernens dotterbolag och ger vid behov sådana anvisningar om justering av arvoden som är i enlighet med koncerndirektivet.
Behandling	Stadsdirektör Oker-Blom presenterade bakgrunden till arvodesnivåerna i Lovisakoncernens dotterbolag. Ekonomidirektör Böhme presenterade tabeller över arvodesnivåerna i olika kommuner som en inledning till diskussionen.
Beslut	Koncernsektionen befullmäktigade tjänsteinnehavarna att bereda en tabell över arvodesnivåerna för dotterbolagens styrelseledamöter till koncernsektionens följande sammanträde 8.6.2023.

Notering av kallelser till bolagsstämma

UKS 06.04.2023 § 12
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
Careeria Ab 27.4.2023
Rosk'n Roll Oy Ab 5.5.2023

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Antecknas för kännedom.

Behandling

Stadsdirektör Oker-Blom presenterade sammansättningarna och verksamheten för koncernens bolagsstämmor.

Ersättare Mikael Karlsson lade fram följande motförslag:

Ersättare Karlsson föreslog Agneta Alm till styrelsen för Lovisa Bostäder Ab i stället för Tom Liljestrand.

Agneta Alm anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet klockan 18.20–18.21.

Ledamot Malmberg understödde förslaget.

Koncernsektionen väljer stadsdirektör Jan D. Oker-Blom till styrelsen för Kymmenedalens EI Ab och till ordförande fram till bolagsstämman 2024.

Jan D. Oker-Blom och Juha Karvonen anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet klockan 18.23–18.26.

Ersättare Alm understödde förslaget.

Koncernsektionen godkände ändringsförslagen enhälligt.

Beslut

Koncernsektionen antecknade kallelserna till bolagsstämmor för kännedom. Koncernsektionen valde Agneta Alm till styrelsen för Lovisa Bostäder Ab och Jan D. Oker-Blom till styrelsen för Kymmenedalens EI Ab och till ordförande fram till bolagsstämman 2024.

Övriga ärenden

UKS 06.04.2023 § 13

Följande sammanträde hålls 8.6 kl. 17.30.

Förslag

Övriga ärenden antecknas för kännedom.

Beslut

Koncernsektionen antecknade tidpunkten för följande sammanträde 8.6.2023 klockan 17.30 för kännedom.

Koncernsektionen gav anvisningar om att de bolag där ägarandelen underskrider 10 procent eller där det inte finns någon representant stryks från förteckningen över representanter i företag och samfund. Förteckningen uppdateras med de nya representanterna vid bolagsstämmor enligt ändringsförslaget i paragraf 12. Därtill beslöt sektionen att då listan över representanterna i bolag och sammanslutningar uppdateras ska sektionen delges den uppdaterade listan.

Koncernsektionen bjuder in en representant för Liljendal Värme Ab till höstens första sammanträde för att presentera bolagets verksamhet. Ordföranden avslutade sammanträdet klockan 18.33.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 9, § 10, § 11, § 12, § 13

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.