

## Koncernsektionen

Tid 08.02.2024 kl 17:32 - 19:51

Plats Societetshuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

## Deltagare

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
Närvarande	Hämäläinen Satu Malmberg Irene Karvonen Juha Liljestränd Tom Raivio Timo Lohenoja Pertti Alm Agneta	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot Stenmans ersättare	
Övriga	Jan D. Oker-Blom Isotalo Arja Salmi Ville	stadsdirektör, sekreterare st:s ordförande Verkställande direktör, Lovisa Bostäder Ab	
Frånvarande	Stenman Lotte-Marie Sari Paljakka  Mari Kubin-Vidgren	ledamot direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur sekreterare	

## Underskrifter

Satu Hämäläinen  
ordförandeJan D. Oker-Blom  
sekreterare

Behandlade ärenden 1 - 6

Justering av protokollet Elektroniskt i i Lovisa

Irene Malmberg  
protokolljusterareJuha Karvonen  
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	Verkställande direktören för Lovisa Bostäder Ab:s översikt	5
§ 4	Genomgång av och eventuella rättelser i listan över representanter i företag och sammanslutningar	6
§ 5	Datum för koncernsektionens sammanträden	7
§ 6	Övriga ärenden	8

**Mötets laglighet och beslutförhet**

UKS 08.02.2024 § 1

Förslag

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Sammanträdet öppnades klockan 17.32 och det konstaterades vara lagligt och beslutfört.

**Protokolljusterare**

UKS 08.02.2024 § 2

Förslag

Det väljs två protokolljusterare.

Beslut

Till protokolljusterare valdes Irene Malmberg och Juha Karvonen.

**Verkställande direktören för Lovisa Bostäder Ab:s översikt**

UKS 08.02.2024 § 3  
119/00.04.02/2024

Verkställande direktör Ville Salmi närvarar.

Tilläggsmaterial

Föredragning Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag Antecknas för kännedom.

Beslut Verkställande direktör för Lovisa Bostäder Ab deltog i sammanträdet klockan 17.31–18.58 och berättade som inkallad till sammanträdet om Lovisa Bostäder Ab:s och Lovisa Bostäder Ab:s dotterbolag Lovisa Hem Ab:s och Lovisa Fastighetservices situation och framtidsstrategi.

Antecknades till kännedom.

**Genomgång av och eventuella rättelser i listan över representanter i företag och sammanslutningar**

UKS 08.02.2024 § 4  
120/00.00.01/2024

## Bilaga nr 1

Listan över representanter i företag och sammanslutningar ses över och eventuella rättelser görs.

## Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

## Förslag

Antecknas för kännedom.

## Beslut

I förteckningen över de bolagsstämpunkter där det står Jan D Oker-Blom ersätts det med tf stadsdirektör eller av tf stadsdirektör utsedd.

Man återkommer till Kymmenedalens El Ab:s representanter under nästa sammanträde.

Pamela Stenberg i vice ordförande för Careerias styrelse Miia Hentos ställe.

För korrigerig konstaterades det att Petri Hyvönen inte längre sitter på styrelsen för Rauhalan Liiketalo (byttes under koncernsektionens senaste sammanträde) och stryks från förteckningen.

**Datum för koncernsektionens sammanträden**

UKS 08.02.2024 § 5  
121/00.01.02/2024

## Datum för koncernsektionens sammanträden 2024:

- 21.3 ersätter sammanträdet i april, på sammanträdet behandlas stadens bokslut
- 6.6
- 5.9
- 7.11

Föredragning

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Sektionen sammanträder följande gång 21.3.2024 till hybridmöte.

**Övriga ärenden**

UKS 08.02.2024 § 6

Förslag

Övriga ärenden antecknas för kännedom.

Beslut

Det förelåg inga övriga ärenden. Sammanträdet avslutades klockan 19.51.



**Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6**

**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.