

Koncernsektionen

Tid 21.03.2024 kl 16:34 - 19:01

Plats Rådhuset, gamla fullmäktigesalen + * distans

Deltagare

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
Närvarande	Hämäläinen Satu	ordförande	
	Malmberg Irene	vice ordförande	
	Liljestrand Tom	ledamot	§ 10-15
	Stenman Lotte-Marie	ledamot	
	Raivio Timo	ledamot	*
	Lohenoja Pertti	ledamot	
	Hakasaari Petri	Karvonens ersättare	
	Karlsson Mikael	Liljestrands ersättare	§ 7-9
Övriga	Isotalo Arja	st:s ordförande	
	Elina Amnell-Holzhäuser	tf stadsdirektör	
	Fredrik Böhme	ekonomidirektör	
	Mari Kubin-Vidgren	sekreterare	
Frånvarande	Karvonen Juha	ledamot	
	Jan D. Oker-Blom	stadsdirektör	

Underskrifter

Satu Hämäläinen
ordförande

Mari Kubin-Vidgren
sekreterare

Behandlade ärenden 7 - 15

Justering av protokollet Elektroniskt i i Lovisa

Pertti Lohenoja
protokolljusterare

Lotte-Marie Stenman
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	Personval på Kymmenedalens EI Ab:s bolagsstämma 2024	5
§ 10	Lovisa Hamn Ab:s ordinarie bolagsstämma	7
§ 11	Lovisa Hamnfastigheter Ab, ordinarie bolagsstämma	9
§ 12	Careeria Oy, ordinarie bolagsstämma	11
§ 13	Lovisakoncernens bokslut för 2023	13
§ 14	Ekonomisk uppföljning av Lovisa stads dottersamfund 1.7–31.12.2023	15
§ 15	Övriga ärenden	16

Mötets laglighet och beslutförhet

UKS 21.03.2024 § 7

Förslag

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterare

UKS 21.03.2024 § 8

Förslag

Det väljs två protokolljusterare.

Beslut

Pertti Lohenoja och Lotte-Marie Stenman valdes till protokolljusterare.

Personval på Kymmenedalens EI Ab:s bolagsstämma 2024

UKS 21.03.2024 § 9
138/00.00.01/2024

Beredning

Tf förvaltningsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Valen av styrelsemedlemmar för Kymmenedalens EI Ab behandlas under den ordinarie bolagsstämman våren 2024 i enlighet med Kymmenedalens EI Ab:s bolagsordning och delägaravtal. Möteskallelsen har inte ännu kommit.

Enligt 4 § i Kymmenedalens EI Ab:s bolagsordning fortsätter styrelsens medlemmars mandatperiod tills slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

I längden av mandatperioderna för styrelsens medlemmar eftersträvas perioder på minst två (2) år.

Till medlemmar i styrelsen valdes i ordinarie bolagsstämman 2023:

Jan D. Oker-Blom	Lovisa
Manu Huuhilo	Kouvola
Tero Jäppinen	Orimattila
Vesa Palmgren	Fredrikshamn
Kim Jordas	Lapträsk
Mika Lampola	Hollola
Otto Koskela	Virolahti

Enligt delägaravtalet väljs styrelsens medlemmar baserat på aktieägarnas ömsesidiga proportionella ägarandelar enligt följande:

ägo över 25 %	2 platser / delägare
ägo 5–25 %	1 plats / delägare
ägo under 5 %	1 roterande plats

Under den kommande tvåårsperioden har Pukkila den roterande styrelseplatsen 2024–2026.

Enligt delägaravtalet ser var och en avtalspart till och ansvarar för att personerna som utses till styrelsen har erfarenhet av mångsidiga och krävande uppgifter inom förvaltning, ekonomi eller företagsverksamhet.

Lovisa stad har ombetts att utse sin kandidat till styrelsemedlem för mandatperioden som fortsätter till bolagsstämman 2025. Lovisa har ombetts att utse en kandidat.

Enligt paragraf 4 i bolagsordningen väljer bolagsstämman styrelsens ordförande och vice ordförande.

Enligt delägaravtalet utser aktieägaren som äger flest aktier, det vill säga Lovisa stad, styrelsens ordförande och den aktieägare som äger näst flest aktier utser vice ordförande.

Lovisa stad har begärts att utse ett förslag till ordförande för styrelsen.

Sedan ordinarie bolagsstämma 2023 har Jan D. Oker-Blom från Lovisa varit styrelsens ordförande.

Som allmän förutsättning till valet är att samma person enligt aktiebolagslagen inte kan vara medlem i både styrelsen och förvaltningsrådet.

Enligt § 6 i Kymmenedalens EI Ab:s bolagsordning kan till bolagets styrelse eller förvaltningsråd inte väljas en person som fyllt sextiofem (65) år.

Enligt delägaravtalet förbinder sig aktieägarna att inte utse till medlem i styrelsen eller förvaltningsrådet en person som är i tjänst i eller är verksam i verksamhetsorgan för en sammanslutning som anses som konkurrent till Kymmenedalens EI Ab eller till dotterbolag som hör till dess koncern.

Samma person kan väljas till förvaltningsrådet eller styrelsen även på nytt, ifall de allmänna förutsättningarna för valet fylls.

Förslagen till styrelsemedlem och styrelsens ordförande ska meddelas till Kymmenedalens EI Ab senast 8.5.2024.

Mötesmaterial
Kymmenedalens EI Ab, brev 2.2.2024
Blanketter för bakgrundsmaterial

Föredragning

Ordförande för koncernsektionen Satu Hämäläinen

Förslag

Koncernsektionen:

- utser en kandidat till Kymmenedalens EI Ab:s styrelse
- utser ett förslag till styrelseordförande för Kymmenedalens EI Ab.

Behandling

Fredrik Böhme anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet klockan 16.38–17.12.

Ledamot Stenman föreslog att ärendet bordläggs.

Ledamot Malmberg och ersättare Karlsson understödde Stenmans förslag.

OMRÖSTNING:

Utgångsförslag **NEJ** 3 röster (Hämäläinen, Lohenoja, Raivio)

Ledamot Stenmans ändringsförslag **JA** 4 röster (Stenman, Karlsson, Malmberg, Hakasaari).

Koncernsektionen

§ 9

21.03.2024

Beslut

Koncernsektionen beslutade bordlägga ärendet med rösterna 4–3.

Ersättare Karlsson avlägsnade sig från sammanträdet klockan 17.12.

Ledamot Liljestrand anlände till sammanträdet klockan 17.13.

Lovisa Hamn Ab:s ordinarie bolagsstämma

UKS 21.03.2024 § 10
231/00.00.01/2024

Beredning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Lovisa Hamn Ab:s bolagsstämma äger rum 25.4.2024. Vid bolagsstämman behandlas bland annat godkännande av bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, fastställande av arvoden för styrelseledamöterna, val av styrelseledamöter och ändring av bolagsordningen.

Enligt aktiebolagslagen är det bolagsstämman som väljer styrelseledamöterna, om det inte föreskrivs i bolagsordningen att styrelseledamöterna väljs av förvaltningsrådet.

Enligt Lovisa Hamn Ab:s bolagsordning består bolagets styrelse av minst tre och högst fem ledamöter. Styrelseledamöternas mandattid är ett år, och mandattiden löper ut vid utgången av den första ordinarie bolagsstämma som följer efter valet.

Enligt delägaravtalet har Helsingfors Hamn Ab rätt att utse tre ledamöter till bolagets styrelse medan Lovisa stad har rätt att utse två ledamöter till bolagets styrelse. Bolagets styrelse väljer ordförande bland styrelseledamöterna. Av styrelseledamöterna krävs lämplig erfarenhet och företagsekonomiska kunskaper samt möjlighet att ägna tillräckligt med tid åt att sköta styrelseledamotsuppgifterna.

Styrelsens sammansättning:

Ville Haapasaari (ordförande), Eeva Hietanen, Mats Lobbas, Sari Paljakka och Pekka Meronen.

Enligt bolagsordningen ska man vid den ordinarie bolagsstämman bland annat bestämma beloppet på det arvode som betalas till styrelseledamöterna och revisorerna.

Koncernsektionen beslutade 12.10.2023, § 17, om arvodesnivåerna för dotterbolagen. Lovisa Hamn Ab är inte ett dotterbolag till Lovisa stad.

Enligt aktiebolagslagen är det bolagsstämman som fattar beslut om att ändra bolagsordningen. Beslutet måste fattas med kvalificerad majoritet i enlighet med 5 kap. 27 § i aktiebolagslagen. Om ett beslut ska fattas med kvalificerad majoritet, gäller som bolagsstämmans beslut enligt denna lagparagraf det förslag som har biträtts med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de vid stämman företrädde aktierna.

Förslaget till ny bolagsordning presenteras som tilläggsmaterial och beredarens kommentarer punkt för punkt.

Koncernsektionen

§ 10

21.03.2024

Tilläggsmaterial

Föredragning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag

Koncernsektionen befullmäktigar tf stadsdirektören eller en av tf stadsdirektören förordnad ställföreträdare att representera Lovisa stad vid Lovisa Hamn Ab:s bolagsstämma.

Koncernsektionen väljer två ledamöter till Lovisa Hamn Ab:s styrelse.

Koncernsektionen uppmanar bolagsstämmorepresentanten att handla enligt följande vid bolagsstämman:

– Representanten ska meddela vilka personer som blivit valda till styrelseledamöter.

– De övriga ärenden som ska behandlas vid bolagsstämman ska godkännas enligt styrelsens beslutsförslag med beaktande av de ändringar som föreslås i den bilaga som gäller ärende nr 15 på föredragningslistan (ändring av bolagsordningen).

Koncernsektionen ger vid behov övriga anvisningar till den representant för staden som deltar i Lovisa Hamn Ab:s bolagsstämma.

Behandling

Ledamot Raivio gjorde följande förslag:

- Koncernsektionen förordar inte att paragraf två i bolagsordningen ändras.
- I ställe för stadens representanter bör nya personer utses.

Ledamot Raivios förslag vann inte understöd.

Beslut

Koncernsektionen meddelar att personerna enligt förteckningen över företags- och samfundsrepresentanter fortsätter som styrelsemedlemmar i Lovisa Hamn Ab (Sari Paljakka och Mats Lobbas).

Koncernsektionen beslutade att de övriga ärenden som ska behandlas vid bolagsstämman ska godkännas enligt styrelsens beslutsförslag med beaktande av de ändringar som föreslås i den bilaga som gäller ärende nr 15 på föredragningslistan (ändring av bolagsordningen). Koncernsektionen ger vid behov övriga anvisningar till den representant för staden som deltar i Lovisa Hamn Ab:s bolagsstämma.

Ledamot Raivio lämnade avvikande mening om godkännandet av ändring av bolagsordningen och att inte utse nya representanter.

Lovisa Hamnfastigheter Ab, ordinarie bolagsstämma

UKS 21.03.2024 § 11
239/00.00.01/2024

Beredning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Lovisa Hamnfastigheter Ab:s ordinarie bolagsstämma äger rum 25.4.2024. Under bolagsstämman behandlas enligt bolagsordningen de ärenden som hör till ordinarie bolagsstämman. Kallelsen till bolagsstämma jämte bilagor presenteras som mötesmaterial.

I enlighet med 3 § i Lovisa Hamnfastigheter Ab:s bolagsordning består bolagets styrelse av minst tre och högst fem ordinarie medlemmar.

Sammansättningen av bolagets styrelse är:

Fredrik Böhme (ordf.)

Arja Isotalo (vice ordf.)

Stefan Thesslund

I enlighet med koncernsektionens beslut 8.2.2024, § 4 är tf stadsdirektören representant på bolagsstämman.

I enlighet med koncernsektionens beslut 12.10.2023, § 17, är beloppet för styrelsens ordförandes mötesarvode 200 euro och beloppet för en styrelsemedlems mötesarvode 100 euro. Årsarvodet inkluderas inte i beslutet.

Mötesmaterial

Kallelse till bolagsstämma jämte bilagor

Föredragning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag

Koncernsektionen beslutar

- utse tre kandidater till bolagets styrelse
- ge anvisningar om storleken av bolagets styrelsearvoden
- anvisa representanten på bolagsstämman att till övriga delar godkänna styrelsens förslag till bolagsstämman.

Behandling

Arja Isotalo och Fredrik Böhme anmälde samfundsjäv och avlägsnade sig från sammanträdet klockan 17.40–17.52.

Beslut

Koncernsektionen utsåg personerna enligt förteckningen över företags- och samfundsrepresentanter som styrelsemedlemmar i Lovisa Hamnfastigheter Ab (Arja Isotalo, Fredrik Böhme och Stefan Thesslund).

Koncernsektionen gav anvisningar om storleken av bolagets styrelsearvoden hänvisande till koncernsektionens beslut 12.10.2023 § 17

och anvisade representanterna på bolagsstämman att till övriga delar godkänna styrelsens förslag till bolagsstämman.

Som teknisk korrigerings ändras i föredragningslistan ett datum: "I enlighet med koncernsektionens beslut 12.10.2023, § 17, är beloppet för styrelsens ordförandes mötesarvode..."

Careeria Oy, ordinarie bolagsstämma

UKS 21.03.2024 § 12
236/00.00.01/2024

Beredning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Careeria Oy:s ordinarie bolagsstämma äger rum 22.4.2024. Under bolagsstämman behandlas ärenden som enligt bolagsordningen hör till ordinarie bolagsstämman. Kallelsen till bolagsstämma jämte bilagor presenteras som mötesmaterial.

Enligt 7 § i Careeria Oy:s bolagsordning sköter styrelsen, vilken består av tio ordinarie medlemmar, om företagets förvaltning och korrekt ordnande av verksamheten. Styrelsens verksamhetsperiod är ett år och den upphör då den ordinarie bolagsstämman efter valet tar slut. Bolagsstämman väljer styrelsens ordförande.

Enligt delägaravtalet har företaget en styrelse som består av tio medlemmar. Enligt delägaravtalet har Lovisa stad som aktieägare rätt att utse två medlemmar i styrelsen.

Sammansättningen av företagets styrelse är:

Mikko Valtonen, Borgå stad, ordförande
Markku Välimäki, Borgå stad
Sofia Antman, Borgå stad
Hilding Mattsson, Borgå stad
Anu Harjumaaskola, Borgå stad
Anne Lampinen, Askola kommun
Markku Lautamäki, Lapträsk kommun
Miia Hento, Lovisa stad, vice ordförande
Jari Kekkonen, Lovisa stad
Juha Salo, Sibbo kommun

Enligt koncernsektionens beslut 8.2.2024, § 4 är tf stadsdirektören representant under bolagsstämman.

Mötesmaterial

Kallelse till bolagsstämma jämte bilagor

Föredragning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag

Koncernsektionen beslutar:

- utse två kandidater till företagets styrelse
- ge anvisningar om storleken av företagets styrelsearvoden
- anvisa representanten under bolagsstämman att till andra delar godkänna styrelsens förslag till bolagsstämman.

Beslut

Koncernsektionen utsåg till kandidater personerna enligt förteckningen över företags- och samfundsrepresentanter som styrelsemedlemmar i Careeria Oy (Jari Kokkonen och Pamela Stenberg).

Koncernsektionen gav anvisningar om storleken av företagets styrelsearvoden och anvisade representanterna under bolagsstämman att till andra delar godkänna styrelsens förslag till bolagsstämman.

Lovisakoncernens bokslut för 2023

UKS 21.03.2024 § 13
232/00.03.01/2024

Beredning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Enligt § 24 i Lovisa stads förvaltningsstadga ska koncernsektionen bland annat följa upp och bedöma hur bolagens mål uppnåtts och hur den ekonomiska ställningen utvecklats och vid behov göra utifrån dessa förslag till stadsstyrelsen.

Enligt 9 punkten i ägarstyrnings- och koncerndirektivet för Lovisa stad är räkenskapsperioden för alla samfund ett kalenderår. Samfunden ordnar bokföringen på ett enhetligt sätt så att det utgående från boksluten är möjligt att upprätta ett koncernbokslut. I alla samfund som hör till stadskoncernen ska bokförings- och bokslutsprinciperna i bokföringslagen och god bokföringssed iaktas. I aktiebolag iaktas dessutom aktiebolagslagen. Dottersamfundet ska till koncernsektionen rapportera om sin verksamhet och ekonomi samt om osäkerhetsfaktorer, risker och förändringar i omvärlden som väsentligt inverkar på verksamheten och ekonomin. Dottersamfundet ska eftersträva enhetlig rapportering och periodisering. Koncernsektionen följer upp dottersamfundets verksamhet och utveckling kvartalsvis.

Koncernsektionen behandlar bokslutet i fråga om koncernbolagen och koncernstyrningen. Bokslutet behandlas av stadsstyrelsen 25.3.2024. Bokslutet, inklusive koncernmålen, godkänns av stadsfullmäktige vid sammanträdet i juni.

Mötesmaterial

Föredragning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag

Koncernsektionen behandlar bokslutet till den del som gäller koncernbolagen.

Behandling

Ekonomidirektör Böhme berättade om förseningen av uppgifterna för koncernbokslutet 2023.

Beslut

Koncernsektionen antecknade Lovisakoncernens bokslut för 2023 till kännedom med följande tekniska ändringar:

I Lovisakoncernens koncernbokslut för 2023 ändras rubriken "Utfall för de mål som fastställts för kommunkoncernen för perioden 2022–2025" till att lyda "Utfall för de mål som fastställts för kommunkoncernen för perioden 2023–2025".

– Man tillägger i tabellen över de mål som ställts för dottersammanslutningarna på raden Lovisa Bostäder Ab Lovisa Bostäder Ab:s dottersamfund: Lovisa hem Ab, Lovisa fastighetservice Ab Bost. Ab Lov-As, bos. Ab Stenborg i kolumnen ekonomiskt mål texten (STST

18.9.2023 § 246): "Bolaget är ekonomiskt lönsamt. Hyresnivån är konkurrenskraftig och hyresutjämningsarna görs i enlighet med stadens bostadspolitiska riktlinjer. Olika åtgärder som riktar mot besparingar i underhållskostnader för fastigheter vidtas inom ramen för de ekonomiska resurserna."

Ekonomisk uppföljning av Lovisa stads dottersamfund 1.7–31.12.2023

UKS 21.03.2024 § 14
233/02.02.02/2024

Beredning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Enligt 9 punkten i 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. Dottersamfunden ska eftersträva enhetlig rapportering och periodisering. Koncernsektionen följer upp dottersamfundens verksamhet och utveckling kvartalsvis.

Ekonomidirektören presenterar ärendet vid koncernsektionens sammanträde.

Föredragning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag

Koncernsektionen antecknar den muntliga redogörelsen för kännedom.

Beslut

Koncernsektionen återremitterade ärendet för ny behandling.

Koncernsektionen

§ 15

21.03.2024

Övriga ärenden

UKS 21.03.2024 § 15

Förslag

Övriga ärenden antecknas för kännedom.

Beslut

Koncernsektionen antecknade följande sammanträde 18.4 klockan 16.30.

Ordföranden avslutade sammanträdet klockan 19.01.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 7, § 8, § 9, § 13, § 14, § 15

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: § 10, § 11, § 12**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.