

Koncernsektionen

Tid 06.06.2024 kl 16:30 -

Plats Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

Deltagare	Namn	Uppgift
Närvarande	Hämäläinen Satu	ordförande
	Malmberg Irene	vice ordförande
	Karvonen Juha	ledamot
	Liljestrand Tom	ledamot
	Stenman Lotte-Marie	ledamot
	Raivio Timo	ledamot
	Lohenoja Pertti	ledamot
Övriga	Isotalo Arja	st:s ordförande
	Elina Amnell-Holzhäuser	tf stadsdirektör
	Fredrik Böhme	ekonomidirektör
	Mari Kubin-Vidgren	sekreterare
	Vepsäläinen Tiina	verkställande direktör för Lovisa Hamn Ab

Ordförande Satu Hämäläinen

ÄRENDEN

Ärende	Rubrik	Sida
1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
2	Protokolljusterare	4
3	Lovisa Hamn Ab:s aktuella ärenden	5
4	Presentation av medlem i Kymmenedalens EI Ab:s styrelse	6
5	Övriga ärenden	7

Koncernsektionen

06.06.2024

1**Mötets laglighet och beslutförhet**

UKS 06.06.2024

Förslag

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Koncernsektionen

06.06.2024

2
Protokolljusterare

UKS 06.06.2024

Förslag

Det väljs två protokolljusterare.

Beslut

Koncernsektionen

06.06.2024

3**Lovisa Hamn Ab:s aktuella ärenden**

UKS 06.06.2024

490/00.04.02/2024

Beredning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Tiina Vepsäläinen, verkställande direktör för Lovisa Hamn Ab, presenterar bolagets aktuella ärenden.

Föredragning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag

Antecknas till kännedom.

Beslut

Koncernsektionen

06.06.2024

4**Presentation av medlem i Kymmenedalens El Ab:s styrelse**

UKS 06.06.2024

138/00.00.01/2024

Beredning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Mats Lobbas, som valdes till Kymmenedalens El Ab:s styrelse och till styrelseordförande 16.5.2024 under bolagets ordinarie bolagsstämma, besöker koncernsektionens sammanträde och Kymmenedalens El Ab:s aktuella ärenden diskuteras.

Föredragning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag

Antecknas till kännedom.

Beslut

Koncernsektionen

06.06.2024

**5
Övriga ärenden**

UKS 06.06.2024

Beredning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Posintra Oy:s bolagsstämma 17.5.2024:

- tf stadsdirektör som representant på bolagsstämma

Mötesmaterial: kallelse till bolagsstämma jämte bilagor

Sarastia Oy:s bolagsstämma 23.5.2024:

- tf stadsdirektör som representant på bolagsstämma

Mötesmaterial: kallelse till bolagsstämma jämte bilagor

Kommunernas Tiera Ab:s bolagsstämma 25.4.2024:

- ekonomidirektören som representant på bolagsstämma

Mötesmaterial: kallelse till bolagsstämma jämte bilagor, protokoll

Kymmenedalen Ei Ab:s bolagsstämma 16.5.2024:

- ekonomidirektören som representant på bolagsstämma

Mötesmaterial: kallelse till bolagsstämma jämte bilagor

Koha-Finland Ab, ordinarie bolagsstämma 17.6.2024:

- tf stadsdirektören eller den som hon förordnat till representant till bolagsstämman

Kompletterande material: kallelse till bolagsstämma jämte bilagor

Föredragning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag

Övriga ärenden antecknas för kännedom.

Beslut