

Koncernsektionen

Tid 07.11.2024 kl 16:30 - 19:25

Plats Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum + * distans

Deltagare

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
Närvarande	Hämäläinen Satu	ordförande	
	Heijnsbroek-Wirén Mia	vice ordförande	
	Malmivaara Jouni	ledamot	
	Karlsson Håkan	ledamot	
	Raivio Timo	ledamot	*
	Lindroos Johannes	Lohenojas ersättare	
Övriga	Tomas Björkroth	stadsdirektör	
	Fredrik Böhme	ekonomidirektör	
	Mari Kubin-Vidgren	sekreterare	
	Vepsäläinen Tiina	Lovisa Hamn Ab:s verkställande direktör	§ 30
	Salmi Ville	Lovisa Bostäder Ab:s verkställande direktör	§ 30
Frånvarande	Stenman Lotte-Marie	ledamot	
	Lohenoja Pertti	ledamot	

Underskrifter

Satu Hämäläinen
ordförandeMari Kubin-Vidgren
sekreterare

Behandlade ärenden 28 - 34

Justering av protokollet Elektroniskt i Lovisa

Jouni Malmivaara
protokolljusterareHåkan Karlsson
protokolljusterare

Protokollet till påseende

På Lovisa stads elektroniska anslagstavla

Protokollsutdragets riktighet intygar

Lovisa

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 28	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 29	Protokolljusterare	4
§ 30	Budget och verksamhetsmål 2025 för Lovisa stads dotterbolag	5
§ 31	Försäljning av aktier i Puro Tekstiilhuoltopalvelut Oy	6
§ 32	Jan Vikströms avgång från styrelsen för Lovisa Bostadsstiftelse	8
§ 33	Byte av styrelseledamot i Lovisa Hamn Ab	9
§ 34	Övriga ärenden	10

Mötets laglighet och beslutförhet

UKS 07.11.2024 § 28

Förslag

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Sammanträdet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

Koncernsektionen

§ 29

07.11.2024

Protokolljusterare

UKS 07.11.2024 § 29

Förslag

Det väljs två protokolljusterare.

Beslut

Till protokolljusterare valdes ledamot Jouni Malmivaara och Håkan Karlsson.

Budget och verksamhetsmål 2025 för Lovisa stads dotterbolag

UKS 07.11.2024 § 30
906/02.02.02/2024

Verkställande direktör Ville Salmi presenterar budgeten och verksamhetsmålen för 2025 för Lovisa Bostäder Ab

Budgeten och verksamhetsmålen för 2025 för Lovisa Hamnfastigheter Ab presenteras.

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Antecknas för kännedom.

Behandling

Ekonomidirektör Fredrik Böhme anmälde samfundsjäva och avlägsnade sig från sammanträdet klockan 16.33–18.25.

Lovisa Hamn Ab:s verkställande direktör Tiina Vepsäläinen anlände till sammanträdet klockan 16.33–17.00.

Lovisa Hamn Ab:s verkställande direktör Tiina Vepsäläinen presenterade Lovisa Hamnfastigheter Ab:s budget och verksamhetens mål för 2025.

Tiina Vepsäläinen avlägsnade sig från sammanträdet klockan 17.00.

Lovisa Bostäder Ab:s verkställande direktör Ville Salmi anlände till sammanträdet klockan 17.22.

Lovisa Bostäder Ab:s verkställande direktör Ville Salmi presenterade Lovisa Bostäder Ab:s ekonomiska utsikter och verksamhetens mål för framtiden.

Stadsdirektör Tomas Björkroth avlägsnade sig från sammanträdet klockan 17.58–18.19.

Ville Salmi avlägsnade sig från sammanträdet klockan 18.23.

Beslut

Koncernsektionen antecknade ärendet till kännedom.

Försäljning av aktier i Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy

UKS 07.11.2024 § 31
907/02.00/2024

Beredning

Förvaltningsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser
Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy har frågat om Lovisa stad är villig att avyttra de aktier som staden äger i bolaget genom att sälja dem till en annan aktieägare. Förfrågningsen har att göra med en eventuell kommande ändring av upphandlingslagens bestämmelser om anknutna enheter.

Lovisa stad tecknade 21 aktier i Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy år 2020 när Uudenmaan Sairaalapesula Oy:s och Puro Tekstiilihuolto Oy:s affärsverksamheter sammanslogs. För varje tecknad aktie betalades ett teckningspris på en (1) euro. Bolagets totala aktieantal är 100 000 aktier, och stadens ägarandel uppgår således till 0,021 %. Bolaget är dotterbolag inom HUS-koncernen och har varit en sådan anknuten enhet som avses i upphandlingslagen.

Genom ett serviceavtal om ingåtts mellan parterna har Lovisa stad har i och med och efter förvärvet av aktier i bolaget upphandlat textilvårdsservice av bolaget som en upphandling hos en anknuten enhet i enlighet med 15 § i upphandlingslagen. Efter att organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna överfördes till välfärdsområdet har stadens upphandlingar hos bolaget minskat märkbart. Under 2022 uppgick värdet av upphandlingarna till 123 211 euro och 2023 till 30 476 euro.

Enligt 15 § i upphandlingslagen behöver en upphandlande enhet inte konkurrensutsätta upphandlingar som den gör hos en sådan anknuten enhet som avses i bestämmelsen. Ställningen som anknuten enhet enligt upphandlingslagen har emellertid nyligen kommit att bli föremål för närmare granskning inom rättspraxisen, och det har föreslagits betydande förändringar med tanke på ägarna i bestämmelserna om ställningen som anknuten enhet också i regeringsprogrammet. Det närmare innehållet i de eventuella lagändringar som gäller ställningen som anknuten enhet och uppfyllandet av villkoren är fortfarande delvis öppet, men de förväntade ändringarna kan med största sannolikt anses inverka särskilt på ställningen för de nuvarande småägare som betraktas som anknutna enheter och deras möjligheter att i framtiden göra upphandlingar hos bolag som anknutna enheter. Den eventuella ändringen av kriterierna för ställningen som anknuten enhet har betydande konsekvenser såväl för de bolag som är anknutna enheter som för de ägaraktörer som gör upphandlingar hos bolag som betraktas som anknutna enheter. Om bolaget inte längre efter de eventuella lagändringarna betraktas som en anknuten enhet förlorar bolaget sin ställning som anknuten enhet och det skulle inte längre vara möjligt för staden att göra upphandlingar hos bolaget enligt 15 § i upphandlingslagen.

Enligt 3 § i Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:s bolagsordning är bolaget en anknuten enhet i relation till sina ägare. Enligt 11 § har aktieägarna och bolaget rätt att lösa in en aktie som övergår från någon annan ägare än

bolaget till en aktör som inte äger aktier i bolaget sedan tidigare. Aktieägarna har primär lösningsrätt. Om flera aktieägare vill utöva sin lösningsrätt fördelas aktierna mellan dem som vill lösa in aktierna i förhållande till antalet aktier som de äger. Om fördelningen av aktierna inte blir jämn fördelas de återstående aktierna genom lottning mellan dem som vill lösa in aktierna. Bolaget har lösningsrätt ifall ingen av aktieägarna löser in de aktier som överförs. Till övriga delar tillämpas aktiebolagslagen på inlösningen. Enligt 12 § krävs bolagets samtycke för förvärv av en aktie i bolaget genom överlåtelseåtgärder till någon annan än en aktör som redan äger aktier i bolaget. Samtyckesärendet behandlas av bolagets styrelse. Samtycke anses ha getts om minst två tredjedelar av de styrelseledamöter som är närvarande vid styrelsemötet anser att samtycke ska ges.

När staden säljer sina aktier måste den konkurrensutsätta textilvårdsservicen i enlighet med upphandlingslagen. Enligt det serviceavtal som ingåtts mellan staden och bolaget är uppsägningstiden för avtalet 6 månader. Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy har dock indikerat att staden inte i den nuvarande situationen behöver iakttä uppsägningstiden enligt avtalet mellan parterna och att avtalet mellan parterna kan avslutas i samförstånd från och med den tidpunkt då upphandlingskontraktet mellan Lovisa stad och den nya tjänsteleverantören träder i kraft.

Med beaktande av att det sannolikt kommer att komma sådana förändringar i bestämmelserna om anknutna enheter som på ett betydande sätt påverkar småägarnas ställning och med beaktande av att stadens upphandlingsvolym från Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy på årsnivå är rätt liten, är det ändamålsenligt både för bolaget och staden att staden avyttrar aktierna. En konkurrensutsättning av servicen bidrar också till att skapa möjligheter för nya aktörer att bli valda i upphandlingsförfarandet, och på så sätt främjar konkurrensutsättningen konkurrensmarknaden på ett effektivt sätt.

I bilagan anges en uppskattning av köpesumman för aktierna. Bilagan är sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 17 punkten). Med tanke på helheten måste värdet av aktierna för staden anses vara ringa.

Kompletterande material :

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:s bolagsordning och aktieägaravtal

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Koncernsektionen beslutar föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att

– staden avyttrar sina aktier i Puro Tekstiilihuoltopalvelu Oy genom att sälja dem till en annan ägare av bolaget

– befullmäktigar ekonomidirektören att förhandla om de detaljerade villkoren för affären och köpesumman i enlighet med bilagan.

Beslut

Beslut enligt förslaget.

Jan Vikströms avgång från styrelsen för Lovisa Bostadsstiftelse

UKS 07.11.2024 § 32
908/00.00.01/2024

Jan Vikström har meddelat att han avgår från styrelsen för Lovisa Bostadsstiftelse.

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Koncernsektionen föreslår för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att välja en ny styrelseledamot till Lovisa Bostadsstiftelse i stället för Jan Vikström.

Beslut

Beslut enligt förslaget.

Byte av styrelseledamot i Lovisa Hamn Ab

UKS 07.11.2024 § 33
909/00.00.01/2024

Enligt aktieägaravtalet har Helsingfors Hamn rätt att utse tre (3) och Lovisa stad två (2) ledamöter till bolagets styrelse. Om de utsedda personerna inte kan fullgöra sina uppdrag, har respektive aktieägare rätt att utse en ny representant i stället för den som inte kan fullgöra sitt uppdrag.

Pekka Meronen har avgått från styrelsen för Lovisa Hamn Ab den 31.8.2024 på grund av att han övergår till en ny arbetsgivare, vilket gör det lämpligt att komplettera styrelsen.

Styrelsen för Helsingfors Hamn Ab har vid sitt möte den 29.8.2024 föreslagit Maira Kettunen som styrelseledamot i Lovisa Hamn Ab.

Ägarna beslutar enhälligt att utse Maira Kettunen till styrelseledamot i Lovisa Hamn Ab.

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Koncernsektionen antecknade ärendet till kännedom.

Övriga ärenden

UKS 07.11.2024 § 34

Förslag

Övriga ärenden antecknas för kännedom.

Beslut

Koncernsektionen diskuterade om att grunda ett fastighetsaktiebolag, dit man planerar överflytta social- och hälsovårdsfastigheterna.

Ordföranden avslutade sammanträdet klockan 19.25.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34

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.