

Koncernsektionen

---

Tid 25.03.2025 kl 17:00 -

Plats Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

---

Deltagare	Namn	Uppgift
Närvarande	Hämäläinen Satu	ordförande
	Heijnsbroek-Wirén Mia	vice ordförande
	Malmivaara Jouni	ledamot
	Stenman Lotte-Marie	ledamot
	Karlsson Håkan	ledamot
	Lohenoja Pertti	ledamot
	Raivio Timo	ledamot
Övriga	Tomas Björkroth	stadsdirektör
	Fredrik Böhme	ekonomidirektör
	Mari Kubin-Vidgren	sekreterare
	Salmi Ville	verkställande direktör, Lovisa Bostäder Ab

Ordförande Satu Hämäläinen

## ÄRENDEN

Ärende	Rubrik	Sida
1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
2	Protokolljusterare	4
3	Verkställande direktören för Lovisa Bostäder Ab:s översikt och diskussion om hyresbostadsmarknaden i Lovisa stad	5
4	Lovisakoncernens bokslut för 2024	6
5	Genomgång av och eventuella rättelser i listan över representanter i företag och sammanslutningar	7
6	Koncernsektionens mötesdatum	8
7	Övriga ärenden	9

Koncernsektionen

25.03.2025

**1**  
**Mötets laglighet och beslutförhet**

UKS 25.03.2025

Förslag

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Koncernsektionen

25.03.2025

**2**  
**Protokolljusterare**

UKS 25.03.2025

Förslag

Det väljs två protokolljusterare.

Justeringen av protokollet sker genom digital underteckning (TeliaSign).

Beslut

Koncernsektionen

25.03.2025

**3****Verkställande direktören för Lovisa Bostäder Ab:s översikt och diskussion om hyresbostadsmarknaden i Lovisa stad**UKS 25.03.2025  
327/00.04.02/2025

Verkställande direktör Ville Salmi närvarar.

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Koncernsektionen

25.03.2025

**4****Lovisakoncernens bokslut för 2024**UKS 25.03.2025  
325/00.03.01/2025

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

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. Dottersamfunden ska eftersträva enhetlig rapportering och periodisering. Koncernsektionen följer upp dottersamfundens verksamhet och utveckling kvartalsvis.

Koncernsektionen behandlar bokslutet i fråga om koncernbokslutet och dotterbolagen. Bokslutet behandlas av stadsstyrelsen 7.4.2025. Bokslutet, inklusive koncernmålen, godkänns av stadsfullmäktige vid sammanträdet i juni.

Mötesmaterial

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Koncernsektionen behandlar bokslutet i fråga om koncernbokslutet och dotterbolagen.

Beslut

Koncernsektionen

25.03.2025

**5****Genomgång av och eventuella rättelser i listan över representanter i företag och sammanslutningar**UKS 25.03.2025  
328/00.00.01/2025

Beredning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

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

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Koncernsektionen

25.03.2025

**6  
Koncernsektionens mötesdatum**UKS 25.03.2025  
329/00.01.02/2025

Koncernsektionens mötesdatum 2025:

10.4.  
5.6.  
4.9.  
6.11.

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut



Koncernsektionen

25.03.2025

**7  
Övriga ärenden**

UKS 25.03.2025

Förslag

Övriga ärenden antecknas för kännedom.

Beslut