

Konsernijaosto

Aika 06.06.2024 klo 16:30 - 19:01

Paikka Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hämäläinen Satu Malmberg Irene Karvonen Juha Raivio Timo Lohenoja Pertti Karlsson Mikael Alm Agneta	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Liljestrandin varajäsen Stenmanin varajäsen	
Muut	Elina Amnell-Holzhäuser Mari Kubin-Vidgren Lobbas Mats Vepsäläinen Tiina	vt. kaupunginjohtaja sihteeri KSOY:n hallituksen puheenjohtaja Loviisan Satama Oy:n toimitusjohtaja	§ 25 § 26
Poissa	Liljestrand Tom Stenman Lotte-Marie Isotalo Arja Fredrik Böhme	jäsen jäsen kh:n puheenjohtaja talousjohtaja	

Allekirjoitukset

	Satu Hämäläinen puheenjohtaja	Mari Kubin-Vidgren sihteeri
Käsitellyt asiat	23 - 27	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Pertti Lohenoja pöytäkirjantarkastaja	Mikael Karlsson pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 23	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 24	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 25	Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen jäsenen esittely	5
§ 26	Loviisan Satama Oy:n ajankohtaiset asiat	6
§ 27	Muut asiat	7

Konsernijaosto

§ 23

06.06.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KKJ 06.06.2024 § 23

Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Esityslistan asian 3 ja asian 4 käsittelyjärjestystä vaihdettiin.

Konsernijaosto

§ 24

06.06.2024

Pöytäkirjantarkastajat

KKJ 06.06.2024 § 24

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsen Pertti Lohenoja ja varajäsen Mikael Karlsson.

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen jäsenen esittely

KKJ 06.06.2024 § 25
138/00.00.01/2024

Valmistelija

Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallitukseen ja hallituksen puheenjohtajaksi yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.5.2024 valittu Mats Lobbass vierailee konsernijaoston kokouksessa ja keskustellaan Kymenlaakson Sähkö Oy:n ajankohtaisista asioista.

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Käsittely

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallitukseen ja hallituksen puheenjohtajaksi yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.5.2024 valittu Mats Lobbass vierailee konsernijaoston kokouksessa ja keskustellaan Kymenlaakson Sähkö Oy:n ajankohtaisista asioista.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n ajankohtaiset asiat.

Mats Lobbass poistui kokouksesta klo 17.13.

Tauko kello 17.13-17.18.

Konsernijaosto

§ 26

06.06.2024

Loviisan Satama Oy:n ajankohtaiset asiat

KKJ 06.06.2024 § 26
490/00.04.02/2024

Valmistelija	Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser
	Loviisan Satama Oy:n toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen esittelee yhtiön ajankohtaisia asioita.
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser
Ehdotus	Merkitään tiedoksi.
Käsittely	Loviisan Satama Oy:n toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen esitteli Loviisan Satama Oy:n ajankohtaisia asioita.
Päätös	Konsernijaosto merkitsi tiedoksi Loviisan Satama Oy:n ajankohtaiset asiat. Tiina Vepsäläinen poistui kokouksesta klo 18.20 Tauko kello 18.20-18.24.

Konsernijaosto

§ 27

06.06.2024

Muut asiat

KKJ 06.06.2024 § 27

Valmistelija

Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Posintra Oy:n yhtiökokous 17.5.2024:

- vt. kaupunginjohtaja yhtiökokousedustajana

Oheismateriaali: yhtiökokouskutsu liitteineen

Sarastia Oy:n yhtiökokous 23.5.2024:

- vt. kaupunginjohtaja yhtiökokousedustajana

Oheismateriaali: yhtiökokouskutsu liitteineen

Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokous 25.4.2024:

- talousjohtaja yhtiökokousedustajana

Oheismateriaali: yhtiökokouskutsu liitteineen, pöytäkirja

Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokous 16.5.2024:

- talousjohtaja yhtiökokousedustajana

Oheismateriaali: yhtiökokouskutsu liitteineen

Koha-Suomi Oy, varsinainen yhtiökokous 17.6.2024:

- vt. kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä yhtiökokousedustaja

Oheismateriaali: yhtiökokouskutsu liitteineen

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi muut asiat tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.01.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 23, § 24, § 25, § 26, § 27

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.