

Konsernijaosto

Aika 25.03.2025 klo 17:00 - 17:51

Paikka Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone + * etä

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Heijnsbroek-Wirén Mia Malmivaara Jouni Karlsson Håkan Lohenoja Pertti Raivio Timo Tähtinen Keijo Alm Agneta	varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen Hämäläisen varajäsen Stenmanin varajäsen	
Muut	Tomas Björkroth Fredrik Böhme Mari Kubin-Vidgren	kaupunginjohtaja talousjohtaja sihteeri	* *
Poissa	Hämäläinen Satu Stenman Lotte-Marie	puheenjohtaja jäsen	

Allekirjoitukset

	Mia Heijnsbroek-Wirén puheenjohtaja	Mari Kubin-Vidgren sihteeri
Käsitellyt asiat	1 - 6	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Agneta Alm pöytäkirjantarkastaja	Timo Raivio pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 3	Loviisa-konsernin tilinpäätös 2024	5
§ 4	Yritys- ja yhteisöedustajien listan läpikäynti ja mahdolliset korjaukset	6
§ 5	Konsernijaoston kokouspäivämäärät	7
§ 6	Muut asiat	8

Konsernijaosto

§ 1

25.03.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KKJ 25.03.2025 § 1

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Konsernijaosto

§ 2

25.03.2025

Pöytäkirjantarkastajat

KKJ 25.03.2025 § 2

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu digitaalisen allekirjoituksen (Telia Sign) kautta.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin varajäsen Agneta Alm ja jäsen Timo Raivio.

Pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu digitaalisen allekirjoituksen (Telia Sign) kautta.

Loviisa-konsernin tilinpäätös 2024

KKJ 25.03.2025 § 3
325/00.03.01/2025

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Loviisan kaupungin hallintosäännön 24. §:n mukaan konsernijaoston tehtäviin muun ohella kuuluu seurata ja arvioida yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tehdä niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle.

Loviisan kaupungin omistajaohjaus- ja konserniohjeen 9. kohdan mukaan kaikkien yhteisöjen tilikausi on kalenterivuosi. Yhteisöt järjestävät kirjanpidon yhtenäisesti siten, että tilinpäätöksistä voidaan laatia konsernitilinpäätös. Kaikissa kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä tulee noudattaa kirjanpitolain mukaisia kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteita ja hyvää kirjanpitolapaa. Osakeyhtiöissä noudatetaan lisäksi osakeyhtiölakia. Tytäryhteisön tulee raportoida toiminnastaan ja taloudestaan sekä niihin olennaisesti vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista, epävarmuustekijöistä ja riskeistä konsernijaostolle. Tytäryhteisöjen tulee pyrkiä yhtenäiseen raportointiin ja jaksotukseen. Konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja kehitystä kvartaaleittain.

Konsernijaosto käsittelee konsernitilinpäätöksen ja tytäryhtiöiden osalta tilinpäätöstä, joka käsitellään kaupunginhallituksessa 7.4.2025. Tilinpäätöksen, mukaan lukien siihen kirjatut konsernitavoitteet, hyväksyy kaupunginvaltuusto kesäkuun kokouksessaan.

Oheismateriaali

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Konsernijaosto käsittelee konsernitilinpäätöksen ja tytäryhtiöiden osalta tilinpäätöstä.

Päätös

Konsernijaosto merkitsi asian tiedoksi.

Konsernijaosto

§ 4

25.03.2025

Yritys- ja yhteisöedustajien listan läpikäynti ja mahdolliset korjaukset

KKJ 25.03.2025 § 4
328/00.00.01/2025

Valmistelija	Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth
	Käydään läpi yritys- ja yhteisöedustajien lista ja tehdään mahdolliset korjaukset (liite).
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth
Ehdotus	Merkitään tiedoksi.
Päätös	Konsernijaosto päätti korjata yritys- ja yhteisöedustajien listaan Jan D. Oker-Blomin tilalle Tomas Björkrothin sekä Jaakko Isotalon tilalle Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy:n osalta Henry Laitisen. Lisäksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n osalta Jan D. Oker-Blomin tilalle korjataan Mats Lobbas. Merkittiin tiedoksi.

Konsernijaosto

§ 5

25.03.2025

Konsernijaoston kokouspäivämäärät

KKJ 25.03.2025 § 5
329/00.01.02/2025

Konsernijaoston kokouspäivämäärät 2025:

10.4.

5.6.

4.9.

6.11.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukainen. Vuoden 2025 kokouspäiviksi merkittiin:
10.4., 5.6., 4.9. ja 6.11.

Konsernijaosto

§ 6

25.03.2025

Muut asiat

KKJ 25.03.2025 § 6

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Käsittely

Jäsen Pertti Lohenoja kysyi, koska 21.3.2024 palautettu asia § 14 tulee uuteen käsittelyyn.

Päätös

Konsernijaosto päätti, että 21.3.2024 palautettu asia § 14 tuodaan konsernijaostoon uuteen käsittelyyn.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.51.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6

Muutoksenhakukielto

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