

Konsernijaosto

Aika 20.05.2025 klo 16:00 - 16:38

Paikka Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

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

Allekirjoitukset

	Satu Hämäläinen puheenjohtaja	Mari Kubin-Vidgren sihteeri
Käsitellyt asiat	13 - 17	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Pertti Lohenoja pöytäkirjantarkastaja	Håkan Karlsson pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 13	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 14	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 15	Henkilövalinnat Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokouksessa 12.6.2025	5
§ 16	Loviisan kaupungin tytäryhteisöjen talouden seuranta 1.7.–31.12.2023	9
§ 17	Muut asiat	11

Konsernijaosto

§ 13

20.05.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KKJ 20.05.2025 § 13

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Konsernijaosto

§ 14

20.05.2025

Pöytäkirjantarkastajat

KKJ 20.05.2025 § 14

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu digitaalisen allekirjoituksen (Telia Sign) kautta.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsen Pertti Lohenoja ja jäsen Håkan Karlsson.

Pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu digitaalisen allekirjoituksen (Telia Sign) kautta.

Konsernijaosto
Konsernijaosto

§ 11
§ 15

10.04.2025
20.05.2025

Henkilövalinnat Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokouksessa 12.6.2025

KKJ 10.04.2025 § 11

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten valinnat käsitellään yhtiökokouksessa 12.6.2025 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti.

Hallintoneuvosto

Yhtiöjärjestyksen 5. pykälän mukaisesti hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikkien nykyisten hallintoneuvoston jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, joten kaikilta osakassopimuksessa mukana olevilta kaupungeilta ja kunnilta pyydetään ehdotukset hallintoneuvoston jäseniksi. Hallintoneuvoston nykyiset jäsenet ovat:

- Tom Liljestrand, Loviisa
- Hannu-Matti Vertanen, Kouvola
- Tero Nieminen, Orimattila
- Jarkko Harjumaaskola, Hamina
- Päivi Lempiö, Lapinjärvi
- Päivi Rahkonen, Hollola
- Elmeri Nieminen, Myrskylä
- Katriina Ovaska, Luumäki
- Sisko Ukkola-Paronen, Virolahti
- Juha Ahola, Pukkila

Henkilöstöedustajat:

- Pia Hietanen, varalla Tuomo Hakkarainen
- Kirsi Laurikainen, varalla Ilkka Ollila

Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallintoneuvostoon nimettävät henkilöt edustavat omistajakunnan ylintä luottamushenkilö- tai virkamiestasoa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallintoneuvoston jäsenten toimikausi alkaa valinnan jälkeen ja jatkuu vuonna 2029 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallitus

KSOY:n yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaan hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenten toimikausien pituuksissa pyritään vähintään kahden (2) vuoden jaksoihin.

Konsernijaosto
Konsernijaosto

§ 11
§ 15

10.04.2025
20.05.2025

Hallituksen nykyiset jäsenet ovat:

- Mats Lobbas, Loviisa
- Manu Huuhilo, Kouvola
- Tero Jäppinen, Orimattila
- Vesa Palmgren, Hamina
- Kim Jordas, Lapinjärvi
- Mika Lampola, Hollola
- Katarina Helander, Pukkila

Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan osakkeenomistajien keskinäisiin suhteellisiin omistuosuuksiin perustuen seuraavasti:

- omistus yli 25 %: 2 paikkaa/osakas
- omistus 5–25 %: 1 paikka/osakas
- omistus alle 5 %: 1 kiertävä paikka.

Kiertävä hallituspaikka kaksivuotiskaudella 2024–2026 on Pukkilalla. Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallitukseen nimettävät henkilöt omaavat kokemusta monipuolisista ja vaativista tehtävistä hallinnossa, taloudessa tai yritystoiminnassa.

Seuraavien kuntien tulee nimetä ehdokas hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2026 yhtiökokoukseen saakka:

- Loviisa: 1 ehdokas
- Kouvola: 1 ehdokas
- Orimattila: 1 ehdokas
- Hamina: 1 ehdokas
- Lapinjärvi: 1 ehdokas
- Hollola: 1 ehdokas
- Pukkila: 1 ehdokas

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Konsernijaosto ehdottaa jäsentä seuraavalle nelivuotiskaudelle Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon ja nimeää ehdokkaan hallituksen jäseneksi Kymenlaakson Sähkö Oy:öön.

Päätös

Konsernijaosto jätti yksimielisesti asian pöydälle.

KKJ 20.05.2025 § 15
386/00.00.01/2025

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten valinnat käsitellään yhtiökokouksessa 12.6.2025 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti.

Konsernijaosto
Konsernijaosto

§ 11
§ 15

10.04.2025
20.05.2025

Hallintoneuvosto

Yhtiöjärjestyksen 5. pykälän mukaisesti hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikkien nykyisten hallintoneuvoston jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, joten kaikilta osakassopimuksessa mukana olevilta kaupungeilta ja kunnilta pyydetään ehdotukset hallintoneuvoston jäseniksi. Hallintoneuvoston nykyiset jäsenet ovat:

- Tom Liljestrand, Loviisa
- Hannu-Matti Vertanen, Kouvola
- Tero Nieminen, Orimattila
- Jarkko Harjumaaskola, Hamina
- Päivi Lempiö, Lapinjärvi
- Päivi Rahkonen, Hollola
- Elmeri Nieminen, Myrskylä
- Katriina Ovaska, Luumäki
- Sisko Ukkola-Paronen, Virolahti
- Juha Ahola, Pukkila

Henkilöstöedustajat:

- Pia Hietanen, varalla Tuomo Hakkarainen
- Kirsi Laurikainen, varalla Ilkka Ollila

Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallintoneuvostoon nimettävät henkilöt edustavat omistajakunnan ylintä luottamushenkilö- tai virkamiestasoa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallintoneuvoston jäsenten toimikausi alkaa valinnan jälkeen ja jatkuu vuonna 2029 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallitus

KSOY:n yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaan hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenten toimikausien pituuksissa pyritään vähintään kahden (2) vuoden jaksoihin.

Hallituksen nykyiset jäsenet ovat:

- Mats Lobbass, Loviisa
- Manu Huuhilo, Kouvola
- Tero Jäppinen, Orimattila
- Vesa Palmgren, Hamina
- Kim Jordas, Lapinjärvi
- Mika Lampola, Hollola
- Katarina Helander, Pukkila

Konsernijaosto
Konsernijaosto

§ 11
§ 15

10.04.2025
20.05.2025

Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan osakkeenomistajien keskinäisiin suhteellisiin omistusosuuksiin perustuen seuraavasti:

- omistus yli 25 %: 2 paikkaa/osakas
- omistus 5–25 %: 1 paikka/osakas
- omistus alle 5 %: 1 kiertävä paikka.

Kiertävä hallituspaikka kaksivuotiskaudella 2024–2026 on Pukkilalla. Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallitukseen nimettävät henkilöt omaavat kokemusta monipuolisista ja vaativista tehtävistä hallinnossa, taloudessa tai yritystoiminnassa.

Seuraavien kuntien tulee nimetä ehdokas hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2026 yhtiökokoukseen saakka:

- Loviisa: 1 ehdokas
- Kouvola: 1 ehdokas
- Orimattila: 1 ehdokas
- Hamina: 1 ehdokas
- Lapinjärvi: 1 ehdokas
- Hollola: 1 ehdokas
- Pukkila: 1 ehdokas

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Konsernijaosto ehdottaa jäsentä seuraavalle nelivuotiskaudelle Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon ja nimeää ehdokkaan hallituksen jäseneksi Kymenlaakson Sähkö Oy:öön.

Päätös

Konsernijaosto ehdotti Mia Heijnsbroek-Wirénin seuraavalle nelivuotiskaudelle Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon ja nimesi Mats Lobbaksen hallituksen jäseneksi Kymenlaakson Sähkö Oy:öön.

Konsernijaosto
Konsernijaosto

§ 14
§ 16

21.03.2024
20.05.2025

Loviisan kaupungin tytäryhteisöjen talouden seuranta 1.7.–31.12.2023

KKJ 21.03.2024 § 14

Valmistelija

Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Loviisan kaupungin omistajaohjaus- ja konserniohjeen 9. kohdan mukaan 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.

Talousjohtaja esittelee konsernijaoston kokouksessa asiaa.

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Ehdotus

Konsernijaosto merkitsee tiedoksi suullisen selvityksen.

Päätös

Konsernijaosto palautti asian valmisteluun

KKJ 20.05.2025 § 16
233/02.02.02/2024

Valmistelija

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Loviisan kaupungin omistajaohjaus- ja konserniohjeen 9. kohdan mukaan 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.

Talousjohtaja esittelee konsernijaoston kokouksessa asiaa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Konsernijaosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Kaupunginjohtaja esitteli Loviisan kaupungin tytäryhtiöiden talouden ja kehityksen seurantataulukon.

Päätös

Kaupunginhallitus seuraa jatkossa Loviisan kaupungin tytäryhtiöiden taloutta ja kehitystä esitetyllä seurantataulukolla (liitteenä). Timo Raivio ehdotti, että taulukkoon lisätään sarake, joka kertoo kaupungin yhteenlasketut lainat ja takausvastuut tytäryhtiöittäin.

Konsernijaosto

§ 14

21.03.2024

Konsernijaosto

§ 16

20.05.2025

Konsernijaosto valtuutti kaupunginjohtajaa muokkaamaan seurantataulukkoa, jonka lopullisen muodon hyväksyy kaupunginhallitus.

Konsernijaosto

§ 17

20.05.2025

Muut asiat

KKJ 20.05.2025 § 17

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Muut asiat merkittiin tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.38.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 13, § 14, § 16, § 17

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 15**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Loviisan kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Loviisan kaupungin päätöksen tehnyt toimielin.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 77, 07901 Loviisa
Käyntiosoite: Mariankatu 12 A
Sähköpostiosoite: kaupunki@loviisa.fi
Puhelinnumero: 019-555 555

Kirjaamon aukioloaika on
ma–ke ja pe klo 9.00–11.30 ja klo 12.30–15.00
to klo 9.00–11.30 ja klo 12.30–17.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Loviisan kaupungin kirjaamosta.