

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

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 valtuutti kaupunginjohtajaa muokkaamaan seurantataulukkoa, jonka lopullisen muodon hyväksyy kaupunginhallitus.

KH 26.08.2025 § 290
233/02.02.02/2024

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Loviisan kaupungin 1.9.2025 voimaan astuvan omistajaohjaus- ja konserniohjeen 9. kohdan mukaan tytäryhteisön tulee raportoida toiminnastaan ja taloudestaan sekä niihin olennaisesti vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista, epävarmuustekijöistä ja riskeistä kaupunginhallitukselle. Tytäryhteisöjen tulee pyrkiä yhtenäiseen raportointiin ja jaksotukseen. Kaupunginhallitus seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja kehitystä vähintään puolivuositain.

Konsernijaosto on päättänyt (20.5.2025 § 16) taulukosta, jolla konsernijaosto ehdottaa kaupunginhallituksen jatkossa seuraavan tytäryhteisöjen toiminnan tulosta ja kehitystä.

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

Liite
Seurantataulukko

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kaupunginhallitus seuraa jatkossa Loviisan kaupungin tytäryhtiöiden taloutta ja kehitystä esitetyllä seurantataulukolla (liitteenä).

Käsittely

Esittelijä täydensi päätösehdotustaan (lisäys):

Lisäksi kaupunginhallitus kutsuu seuraavien tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksen jäsenet kaupunginhallituksen kokoukseen vähintään kerran vuodessa kertomaan edustamansa yrityksen tilasta ja suunnitelmista: Liljendal Värme Ab, Loviisan Asunnot Oy, Loviisan Satamakiinteistöt Oy, Loviisan Seudun Vesi Oy, Kymenlaakson Sähkö Oy, Loviisan Satama Oy, Careeria Oy, Posintra Oy.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän lisäyksen.

Ehdotus kokonaisuudessaan on:

Kaupunginhallitus seuraa jatkossa Loviisan kaupungin tytäryhtiöiden taloutta ja kehitystä esitetyllä seurantataulukolla (liitteenä).

Lisäksi kaupunginhallitus kutsuu seuraavien tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksen jäsenet kaupunginhallituksen kokoukseen vähintään kerran vuodessa kertomaan edustamansa yrityksen tilasta ja suunnitelmista: Liljendal Värme Ab, Loviisan Asunnot Oy, Loviisan Satamakiinteistöt Oy, Loviisan Seudun Vesi Oy, Kymenlaakson Sähkö Oy, Loviisan Satama Oy, Careeria Oy, Posintra Oy.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukainen.

Merkittiin tiedoksi

Otto Andersson poistui kokouksesta kello 18.58