

Konsernijaosto

Aika 26.08.2025 klo 16:30 - 16:39

Paikka Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone + * etäyhteys

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Isotalo Arja	puheenjohtaja	
	Karlsson Håkan		*
	Penttilä Jukka		*
	Mulli Eero		*
	Alm Agneta	Stenmanin varajäsen	
	Mettinen Veli-Matti	Häyhän varajäsen	*
Muut	Tomas Björkroth	kaupunginjohtaja, sihteeri talousjohtaja	
	Fredrik Böhme		
Poissa	Heijnsbroek-Wirén Mia	varapuheenjohtaja	
	Stenman Lotte-Marie		
	Häyhä Jukka		

Allekirjoitukset

	Arja Isotalo puheenjohtaja	Tomas Björkroth sihteeri
Käsitellyt asiat	18 - 21	
Pöytäkirjan tarkastus	Sähköisesti Loviisassa	
	Håkan Karlsson pöytäkirjantarkastaja	Jukka Penttilä pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Loviisa

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 18	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 19	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 20	Careeria Oy, ylimääräinen yhtiökokous	5
§ 21	Muut asiat	6

Konsernijaosto

§ 18

26.08.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KKJ 26.08.2025 § 18

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Konsernijaosto

§ 19

26.08.2025

Pöytäkirjantarkastajat

KKJ 26.08.2025 § 19

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu digitaalisen allekirjoituksen (Telia Sign) kautta.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Håkan Karlsson ja Jukka Penttilä.

Pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu digitaalisen allekirjoituksen (Telia Sign) kautta.

Konsernijaosto

§ 20

26.08.2025

Careeria Oy, ylimääräinen yhtiökokous

KKJ 26.08.2025 § 20
112/00.04.02/2025

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Careeria Oy kutsuu osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.8.2025. Yhtiökokoukset liitteineen esitetään liitteenä.

Careeria Oy:n yhtiöjärjestyksen 7. §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kymmenen varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Osakassopimuksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 10 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Loviisan kaupungilla osakkeenomistajana on oikeus nimetä hallitukseen 2 jäsentä.

Konsernijaoston päätöksen 25.3.2025, § 4, mukaan yhtiökokousedustajana toimii kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö.

Liite
Yhtiökokoukset liitteineen

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Konsernijaosto nimeää kaksi jäsentä Careeria Oy:n hallitukseen.

Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi.

Käsittely

Agneta Alm ehdotti, että Lotte-Marie Stenman nimitetään Careeria Oy:n hallituksen jäseneksi ja että Lotte-Marie Stenmania ehdotetaan Careeria Oy:n hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Veli-Matti Mettinen ehdotti, että Jari Kekkonen nimitetään Careeria Oy:n hallituksen jäseneksi.

Päätös

Konsernijaosto nimitti yksimielisesti Lotte-Marie Stenmanin ja Jari Kekkosen Careeria Oy:n hallituksen jäseniksi.

Konsernijaosto ehdottaa, että Lotte-Marie Stenman valitaan Careeria Oy:n hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi.

Konsernijaosto

§ 21

26.08.2025

Muut asiat

KKJ 26.08.2025 § 21

Ehdotus

Muut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei muita asioita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.39.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 18, § 19, § 21

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 20**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, joulukuun 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.