

Toimiohjeen antaminen Loviisan Palvelukiinteistöt Oy ja Loviisan Palveluasunnot Oy -nimisten yhtiöiden yhtiökokouksiin hallituksen jäsenen valinnan osalta

KH 12.01.2026 § 11
381/02.07.00/2025

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Taustaa

Loviisan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.10.2025, § 153 päättänyt perustaa Loviisan Palvelukiinteistöt Oy ja Loviisan Palveluasunnot Oy -nimiset yhtiöt sekä samalla nimetä yhtiöiden hallitukseen perustamissopimuksesta ilmenevällä tavalla seuraavat kaupungin palveluksessa olevat viranhaltijat: talousjohtaja Fredrik Böhme, tilapäällikkö Keni Albrecht ja vt. hallintojohtaja Jarmo Metsävainio. Metsävainio ei enää joulukuun 2025 alusta alkaen ole ollut Loviisan kaupungin palveluksessa.

Uuden jäsenen valinta

Osakeyhtiölain 6 luvun 9 §:ssä todetaan, että osakeyhtiön hallituksen asettaa yhtiökokous. Yhtiöiden yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Metsävainion siirryttyä muihin tehtäviin, tulee molempien yhtiöiden hallitukseen valita yksi uusi jäsen.

Kuntalain 48 §:n mukaan kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Hallintosäännössä määrätään konsernijohtoon tehtävistä ja toimivallan jaosta. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.

Loviisan kaupungin hallintosäännön 24 §:ssä on määritelty konsernijohtoon tehtävät ja toimivallan jako ja jonka mukaan kaupunginhallitus vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sellaisten yhtiöiden osalta, joissa kaupungin omistus on yli 10 prosenttia. Loviisan Palvelukiinteistöt Oy ja Loviisan Palveluasunnot Oy ovat molemmat kokonaan Loviisan kaupungin omistamia yhtiöitä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kaupunginhallitus antaa Loviisan Palvelukiinteistöt Oy ja Loviisan Palveluasunnot Oy -nimisten yhtiöiden yhtiökokouksiin hallituksen jäsenen valinnan osalta toimiohjeeksi, että

1. yhtiökokous myöntää Jarmo Metsävainiolle eron yhtiöiden hallituksen jäsenyydestä.
2. Loviisan Palvelukiinteistöt Oy:n ja Loviisan Palveluasunnot Oy:n hallituksen kolmanneksi jäseneksi nykyisten hallitusten jäsenten Fredrik Böhmén ja Keni Albrechtin lisäksi Jarmo Metsävainion tilalle valitaan seuraavassa yhtiökokouksessa hallintojohtaja Tomas Määttä.

Käsittely

Asiassa esteellisyydestään ilmoittivat talousjohtaja Fredrik Böhme hallintolain 28.1 § 5-kohdan (yhteisöjäävi) ja hallintojohtaja Tomas Määttä hallintolain 28.1 § 7-kohdan (muu erityinen syy) perusteella ja poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 20.45–20.48.

Asian käsittelyn ajan kokouksen sihteerinä toimi kaupunginjohtaja Tomas Björkroth.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukainen.