

Koncernsektionen

Tid 25.03.2025 kl 17:00 - 17:51

Plats Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum + * distans

Deltagare

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
Närvarande	Heijnsbroek-Wirén Mia	vice ordförande	
	Malmivaara Jouni	ledamot	
	Karlsson Håkan	ledamot	
	Lohenoja Pertti	ledamot	
	Raivio Timo	ledamot	
	Tähtinen Keijo	Hämäläinens ersättare	
	Alm Agneta	Stenmans ersättare	
Övriga	Tomas Björkroth	stadsdirektör	*
	Fredrik Böhme	ekonomidirektör	*
	Mari Kubin-Vidgren	sekreterare	
Frånvarande	Hämäläinen Satu	ordförande	
	Stenman Lotte-Marie	ledamot	

Underskrifter

Mia Heijnsbroek-Wirén
ordförandeMari Kubin-Vidgren
sekreterare

Behandlade ärenden 1 - 6

Justering av protokollet Elektroniskt i Lovisa

Agneta Alm
protokolljusterareTimo Raivio
protokolljusterare

Protokollet till påseende

På Lovisa stads elektroniska anslagstavla

Protokollsutdragets riktighet intygar

Lovisa

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 2	Protokolljusterare	4
§ 3	Lovisakoncernens bokslut för 2024	5
§ 4	Genomgång av och eventuella rättelser i listan över representanter i företag och sammanslutningar	6
§ 5	Koncernsektionens mötesdatum	7
§ 6	Övriga ärenden	8

Koncernsektionen

§ 1

25.03.2025

Mötets laglighet och beslutförhet

UKS 25.03.2025 § 1

Förslag

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Sammanträdet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

Protokolljusterare

UKS 25.03.2025 § 2

Förslag

Det väljs två protokolljusterare.

Justeringen av protokollet sker genom digital underteckning (TeliaSign).

Beslut

Till protokolljusterare valdes ersättare Agneta Alm och ledamot Timo Raivio.

Justeringen av protokollet sker genom digital underteckning (TeliaSign).

Lovisakoncernens bokslut för 2024

UKS 25.03.2025 § 3
325/00.03.01/2025

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Enligt § 24 i Lovisa stads förvaltningsstadga ska koncernsektionen bland annat följa upp och bedöma hur bolagens mål uppnåtts och hur den ekonomiska ställningen utvecklats och vid behov göra utifrån dessa förslag till stadsstyrelsen.

Enligt 9 punkten i ägarstyrnings- och koncerndirektivet för Lovisa stad är räkenskapsperioden för alla samfund ett kalenderår. Samfunden ordnar bokföringen på ett enhetligt sätt så att det utgående från boksluten är möjligt att upprätta ett koncernbokslut. I alla samfund som hör till stadskoncernen ska bokförings- och bokslutsprinciperna i bokföringslagen och god bokföringssed iakttas. I aktiebolag iakttas dessutom aktiebolagslagen. Dottersamfundet ska till koncernsektionen rapportera om sin verksamhet och ekonomi samt om osäkerhetsfaktorer, risker och förändringar i omvärlden som väsentligt inverkar på verksamheten och ekonomin. Dottersamfunden ska eftersträva enhetlig rapportering och periodisering. Koncernsektionen följer upp dottersamfundens verksamhet och utveckling kvartalsvis.

Koncernsektionen behandlar bokslutet i fråga om koncernbokslutet och dotterbolagen. Bokslutet behandlas av stadsstyrelsen 7.4.2025. Bokslutet, inklusive koncernmålen, godkänns av stadsfullmäktige vid sammanträdet i juni.

Mötesmaterial**Föredragning**

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Koncernsektionen behandlar bokslutet i fråga om koncernbokslutet och dotterbolagen.

Beslut

Koncernsektionen antecknade ärendet för kännedom.

Genomgång av och eventuella rättelser i listan över representanter i företag och sammanslutningar

UKS 25.03.2025 § 4
328/00.00.01/2025

Beredning	Stadsdirektör Tomas Björkroth
	Listan över representanter i företag och sammanslutningar ses över och eventuella rättelser görs (bilaga).
Föredragning	Stadsdirektör Tomas Björkroth
Förslag	Antecknas för kännedom.
Beslut	Koncernsektionen beslutade korrigera listan över representanter i företag och sammanslutningar genom att lägga till Tomas Björkroth i stället för Jan D. Oker-Blom samt Henry Laitinen i stället för Jaakko Isotalo i fråga om Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy. Listan korrigeras dessutom i fråga om Kymmenedalens El Ab så att Mats Lobbås läggs till i stället för Jan D. Oker-Blom. Antecknades för kännedom.

Koncernsektionen

§ 5

25.03.2025

Koncernsektionens mötesdatum

UKS 25.03.2025 § 5
329/00.01.02/2025

Koncernsektionens mötesdatum 2025:

10.4.

5.6.

4.9.

6.11.

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Beslut enligt förslaget. Som mötesdatum för 2025 antecknades:
10.4, 5.6, 4.9 och 6.11.

Koncernsektionen

§ 6

25.03.2025

Övriga ärenden

UKS 25.03.2025 § 6

Förslag

Övriga ärenden antecknas för kännedom.

Behandling

Ledamot Pertti Lohenoja frågade när det återremitterade ärendet § 14 från 21.3.2024 kommer upp till ny behandling.

Beslut

Koncernsektionen beslutade att det återremitterade ärendet § 14 från 21.3.2024 ska tas upp i koncernsektionen för ny behandling.

Ordföranden avslutade sammanträdet klockan 17.51.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6

Förbud mot att begära omprövning eller anföra kommunalbesvär

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet, 136 § i Kommunallagen.