

Koncernsektionen

Tid 10.04.2025 kl 16:31 - 18:13

Plats Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

Deltagare

	Namn	Uppgift	Tilläggsuppgifter
Närvarande	Hämäläinen Satu Heijnsbroek-Wirén Mia Malmivaara Jouni Karlsson Håkan Lohenoja Pertti Raivio Timo Alm Agneta	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot Stenmans ersättare	
Övriga	Tomas Björkroth Fredrik Böhme Mari Kubin-Vidgren Salmi Ville	stadsdirektör ekonomidirektör sekreterare verkställande direktör, Lovisa Bostäder Ab	
Frånvarande	Stenman Lotte-Marie	ledamot	

Underskrifter

	Satu Hämäläinen ordförande	Mari Kubin-Vidgren sekreterare
Behandlade ärenden	7 - 12	
Justering av protokollet	Elektroniskt i Lovisa	
	Mia Heijnsbroek-Wirén protokolljusterare	Jouni Malmivaara protokolljusterare

Protokollet till påseende

På Lovisa stads elektroniska anslagstavla

Protokollsutdragets riktighet intygar

Lovisa

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 7	Mötets laglighet och beslutförhet	3
§ 8	Protokolljusterare	4
§ 9	Verkställande direktören för Lovisa Bostäder Ab:s översikt och diskussion om hyresbostadsmarknaden i Lovisa stad	5
§ 10	Att föreslå två styrelseledamöter till Lovisa Hamn Ab:s styrelse	6
§ 11	Personval vid Kymmenedalens EI Ab:s bolagsstämma 12.6.2025	7
§ 12	Övriga ärenden	9

Koncernsektionen

§ 7

10.04.2025

Mötets laglighet och beslutförhet

UKS 10.04.2025 § 7

Förslag

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Sammanträdet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

Koncernsektionen

§ 8

10.04.2025

Protokolljusterare

UKS 10.04.2025 § 8

Förslag

Det väljs två protokolljusterare.

Justeringen av protokollet sker genom digital underteckning (TeliaSign).

Beslut

Till protokolljusterare valdes ledamot Mia Heijnsbroek-Wirén och ledamot Jouni Malmivaara.

Justeringen av protokollet sker genom digital underteckning (TeliaSign).

Verkställande direktören för Lovisa Bostäder Ab:s översikt och diskussion om hyresbostadsmarknaden i Lovisa stad

UKS 10.04.2025 § 9

327/00.04.02/2025

Verkställande direktör Ville Salmi närvarar.

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Ville Salmi anlände till sammanträdet klockan 16.33.

Koncernsektionen antecknade ärendet för kännedom.

Ville Salmi avlägsnade sig från sammanträdet klockan 17.36.

Att föreslå två styrelseledamöter till Lovisa Hamn Ab:s styrelse

UKS 10.04.2025 § 10
385/00.00.01/2025

Beredning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Lovisa Hamn Ab:s bolagsstämma äger rum 23.4.2025. Enligt aktiebolagslagen är det bolagsstämman som väljer styrelseledamöterna, om det inte föreskrivs i bolagsordningen att styrelseledamöterna ska väljas av förvaltningsrådet.

Enligt Lovisa Hamn Ab:s bolagsordning består bolagets styrelse av minst tre och högst fem ledamöter. Styrelseledamöternas mandattid är ett år, och mandattiden löper ut vid utgången av den första ordinarie bolagsstämma som följer efter valet.

Enligt delägaravtalet har Helsingfors Hamn Ab rätt att utse tre ledamöter till bolagets styrelse medan Lovisa stad har rätt att utse två ledamöter till bolagets styrelse. Bolagets styrelse väljer ordförande bland styrelseledamöterna. Av styrelseledamöterna krävs lämplig erfarenhet och affärsekonomiskt kunnande samt möjlighet att ägna tillräckligt med tid åt att sköta styrelseledamotsuppgifterna.

Enligt bolagsordningen ska man vid den ordinarie bolagsstämman bland annat bestämma beloppet på det arvode som betalas till styrelseledamöterna och revisorerna.

Bilaga
Timo Raivios avvikande mening

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Koncernsektionen utser två (2) kandidater för valet av ledamöter till Lovisa Hamn Ab:s styrelse.

Behandling

Pertti Lohenoja föreslog Anders Hurmerinta till ledamot i Lovisa Hamn Ab:s styrelse. Satu Hämäläinen understödde förslaget.

Agneta Alm föreslog Mats Lobbass till ledamot i Lovisa Hamn Ab:s styrelse. Pertti Lohenoja understödde förslaget.

Timo Raivio föreslog Börje Uimonen till Lovisa Hamn Ab:s styrelse. Förslaget fick inget understöd.

Beslut

Koncernsektionen utsåg Mats Lobbass och Anders Hurmerinta att väljas till Lovisa Hamn Ab:s styrelse.

Timo Raivio anmälde avvikande mening gällande Alms förslag.

Personval vid Kymmenedalens EI Ab:s bolagsstämma 12.6.2025

UKS 10.04.2025 § 11
386/00.00.01/2025

Beredning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Valet av ledamöter till Kymmenedalens EI Ab:s förvaltningsråd och styrelse behandlas vid bolagsstämman 12.6.2025 i enlighet med Kymmenedalens EI Ab:s bolagsordning och delägaravtalet.

Förvaltningsrådet

I enlighet med paragraf 5 i bolagsordningen löper mandattiden för en ledamot i förvaltningsrådet ut vid utgången av den fjärde ordinarie bolagsstämman efter valet. Mandattiden för samtliga nuvarande förvaltningsrådsledamöter fortgår fram till den ordinarie bolagsstämman för 2025, så varje stad och kommun som omfattas av delägaravtalet ombeds ge förslag till förvaltningsrådsledamöter. De nuvarande förvaltningsrådsledamöterna är:

- Tom Liljestrand, Lovisa
- Hannu-Matti Vertanen, Kouvola
- Tero Nieminen, Orimattila
- Jarkko Harjumaaskola, Fredrikshamn
- Päivi Lempiö, Lapträsk
- Päivi Rahkonen, Hollola
- Elmeri Nieminen, Mörskom
- Katriina Ovaska, Luumäki
- Sisko Ukkola-Paronen, Vederlax
- Juha Ahola, Pukkila

Personalrepresentanter:

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

Enligt delägaravtalet ska varje avtalspart se till och ansvara för att de personer som utses till förvaltningsrådet representerar den högsta nivån av förtroendevalda eller tjänsteinnehavare i ägarkåren. Mandattiden för de förvaltningsrådsledamöter som väljs vid den ordinarie bolagsstämman börjar efter valet och fortgår fram till den ordinarie bolagsstämman 2029.

Styrelsen

Enligt paragraf 4 i Kymmenedalens EI Ab:s bolagsordning fortgår styrelseledamöternas mandatperiod till slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet. Man strävar efter att mandatperioden för styrelseledamöterna ska vara minst två (2) år.

De nuvarande styrelseledamöterna är:

- Mats Lobbas, Lovisa
- Manu Huuhilo, Kouvola
- Tero Jäppinen, Orimattila
- Vesa Palmgren, Fredrikshamn
- Kim Jordas, Lappträsk
- Mika Lampola, Hollola
- Katarina Helander, Pukkila

Enligt delägaravtalet ska styrelseledamöterna väljas på basis av aktieägarnas relativa ägarandel på följande sätt:

- ägarandel över 25 %: 2 platser/delägare
- ägarandel 5–25 %: 1 plats/delägare
- ägarandel under 5 %: 1 roterande plats.

Pukkila har den roterande styrelseplatsen under tvåårsperioden 2024–2026. Enligt delägaravtalet ska var och en av avtalsparterna se till och svara för att de personer som utses till styrelsen har erfarenhet av mångsidiga och krävande uppgifter inom förvaltning, ekonomi eller företagsverksamhet.

Följande kommuner ska utse en kandidat till styrelseledamot för den mandatperiod som fortgår fram till bolagsstämman 2026:

- Lovisa: 1 kandidat
- Kouvola: 1 kandidat
- Orimattila: 1 kandidat
- Fredrikshamn: 1 kandidat
- Lappträsk: 1 kandidat
- Hollola: 1 kandidat
- Pukkila: 1 kandidat

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Koncernsektionen föreslår en ledamot till Kymmenedalens EI Ab:s förvaltningsråd för följande fyraårsperiod och utser en kandidat till posten som ledamot i Kymmenedalens EI Ab:s styrelse.

Beslut

Koncernsektionen bordlade enhälligt ärendet.

Koncernsektionen

§ 12

10.04.2025

Övriga ärenden

UKS 10.04.2025 § 12

Förslag

Övriga ärenden antecknas för kännedom.

Beslut

Koncernsektionen antecknade 20.5.2025 klockan 16 som tidpunkt för nästa sammanträde.

Ordföranden avslutade sammanträdet klockan 18.13.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 7, § 8, § 9, § 11, § 12

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.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 10**ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMRÖVNING**

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*), och
- kommunmedlemmar.

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till **Lovisa stads registratorskontor** senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos det Lovisa stads organ som fattat beslutet.

Registratorkontorets kontaktinformation:

Postadress: PB 77, 07901 Lovisa
Besöksadress: Mariegatan 12 A
E-postadress: kaupunki@loviisa.fi
Telefonnummer: 019 555 555

Registraturen är öppen:
måndag–onsdag 9–11.30 och 12.30–15
torsdag 9–11.30 och 12.30–17
fredag 9–11.30 och 12.30–15

Omprövningsbegärens form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Lovisa stads registratorskontor.