

Koncernsektionen

Tid 20.05.2025 kl 16:00 - 16:38

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 Mari Kubin-Vidgren	stadsdirektör sekreterare	
Frånvarande	Stenman Lotte-Marie Fredrik Böhme	ledamot ekonomidirektör	

Underskrifter

Satu Hämäläinen
ordförandeMari Kubin-Vidgren
sekreterare

Behandlade ärenden 13 - 17

Justering av protokollet Elektroniskt i Lovisa

Pertti Lohenoja
protokolljusterareHåkan Karlsson
protokolljusterare

Protokollet till påseende

På Lovisa stads elektroniska anslagstavla

Protokollsutdragets riktighet intygar

Lovisa

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 13	Sammanträdets laglighet och beslutförhet	3
§ 14	Protokolljusterare	4
§ 15	Personval vid Kymmenedalens EI Ab:s bolagsstämma 12.6.2025	5
§ 16	Ekonomisk uppföljning av Lovisa stads dottersamfund 1.7–31.12.2023	9
§ 17	Övriga ärenden	11

Sammanträdet laglighet och beslutförhet

UKS 20.05.2025 § 13

Förslag

Sammanträdet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Sammanträdet konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterare

UKS 20.05.2025 § 14

Förslag

Det väljs två protokolljusterare.

Justeringen av protokollet sker genom digital underteckning (TeliaSign).

Beslut

Till protokolljusterare valdes ledamot Pertti Lohenoja och ledamot Håkan Karlsson.

Justeringen av protokollet sker genom digital underteckning (TeliaSign).

Koncernsektionen

§ 11

10.04.2025

Koncernsektionen

§ 15

20.05.2025

Personval vid Kymmenedalens EI Ab:s bolagsstämma 12.6.2025

UKS 10.04.2025 § 11

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 Liljestränd, 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.

Koncernsektionen
Koncernsektionen

§ 11
§ 15

10.04.2025
20.05.2025

De nuvarande styrelseledamöterna är:

- Mats Lobbås, 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.

UKS 20.05.2025 § 15
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.

Koncernsektionen
Koncernsektionen

§ 11
§ 15

10.04.2025
20.05.2025

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 Liljestränd, Lovisa
- Hannu-Matti Vertanen, Kouvola
- Tero Nieminen, Orimattila
- Jarkko Harjumaaskola, Fredrikshamn
- Päivi Lempiö, Lappträsk
- 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 El 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 Lobbås, Lovisa
- Manu Huuhilo, Kouvola
- Tero Jäppinen, Orimattila
- Vesa Palmgren, Fredrikshamn
- Kim Jordas, Lappträsk
- Mika Lampola, Hollola
- Katarina Helander, Pukkila

Koncernsektionen
Koncernsektionen

§ 11
§ 15

10.04.2025
20.05.2025

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 föreslog Mia Heijnsbroek-Wirén till Kymmenedalens EI Ab:s förvaltningsråd för följande fyraårsperiod och utsåg Mats Lobbas till ledamot i Kymmenedalens EI Ab:s styrelse.

Koncernsektionen
Koncernsektionen

§ 14
§ 16

21.03.2024
20.05.2025

Ekonomisk uppföljning av Lovisa stads dottersamfund 1.7–31.12.2023

UKS 21.03.2024 § 14

Beredning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Enligt 9 punkten i ägarstyrnings- och koncerndirektivet för Lovisa stad ska dottersamfunden rapportera till koncernsektionen 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.

Ekonomidirektören presenterar ärendet vid koncernsektionens sammanträde.

Föredragning

Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag

Koncernsektionen antecknar den muntliga redogörelsen för kännedom.

Beslut

Koncernsektionen återremitterade ärendet för ny behandling.

UKS 20.05.2025 § 16
233/02.02.02/2024

Beredning

Ekonomidirektör Fredrik Böhme

Enligt 9 punkten i ägarstyrnings- och koncerndirektivet för Lovisa stad ska dottersamfunden rapportera till koncernsektionen 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.

Ekonomidirektören presenterar ärendet vid koncernsektionens sammanträde.

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Koncernsektionen antecknar den redogörelsen för kännedom.

Behandling

Stadsdirektören presenterade en tabell för uppföljning av Lovisa stads dotterbolags ekonomi och utveckling.

Beslut

Stadsstyrelsen kommer framöver att följa upp Lovisa stads dotterbolags ekonomi och utveckling med hjälp av den presenterade uppföljningstabellen (som bilaga). Timo Raivio föreslog att en kolumn som visar stadens totala lån och borgensansvar dotterbolagsvis läggs till i

Koncernsektionen

§ 14

21.03.2024

Koncernsektionen

§ 16

20.05.2025

tabellen.

Koncernsektionen befullmäktigade stadsdirektören att ändra uppföljningstabellen, vars slutgiltiga form ska godkännas av stadsstyrelsen.

Övriga ärenden

UKS 20.05.2025 § 17

Förslag

Övriga ärenden antecknas för kännedom.

Beslut

Övriga ärenden antecknades för kännedom.

Ordföranden avslutade sammanträdet klockan 16.38.

Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 13, § 14, § 16, § 17

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: § 15**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.