
Kaupunginhallitus

AIKA 04.09.2017 klo 17:36 - 19:51

PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LÄSNÄ	Heijnsbroek-Wirén Mia Isotalo Arja Karvonen Juha Uutinen Lotte-Marie Sjödahl Ralf Karlsson Mikael Kekkonen Jari	puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen
MUUT	Tähtinen Keijo Lönnfors Kristina Kettunen Kirsi Hirvonen Petri Pirola Erna	kv:n 2. varapuheenjohtaja hallintojohtaja, vt kaupunginjohtaja talousjohtaja työllistämiskoordinaattori, sihteeri pakolaisohjaaja § 54
POISSA	Liljestrand Tom Lång Saara Andersson Otto Lepola Janne	jäsen jäsen kv:n puheenjohtaja kv:n 1. varapuheenjohtaja

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Mia Heijnsbroek-Wirén

Petri Hirvonen

KÄSITELLYT ASIAT 52 - 66

PÖYTÄKIRJAN Sähköisesti Loviisassa
TARKASTUS

Arja Isotalo

Lotte-Marie Uutinen

PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 14.9.-4.10.2017.
SESTI NÄHTÄVILLÄ

Pöytäkirjanotteen
oikeaksi todistaa

Loviisa

Kaupunginhallitus

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

§		Sivu
52	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
53	Pöytäkirjantarkastajat	4
54	Kotouttamisohjelma	5
55	Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvitys- ja kuulemispyyntö hoitoon pääsyn toteutumisesta suun terveydenhuollossa	7
56	Jäsenet poliisin neuvottelukuntaan	9
57	Kunnan ilmoitukset	10
58	Ohje sopimusprosessin vastuista sekä sopimuksen vastuuhenkilön tehtävistä	11
59	Loviisan Torin salibandyn edustusjoukkueen sponsorointi	12
60	Puutiaisrokotusten aloittaminen aivotulehdusten ehkäisemiseksi, valtuustoaloite	13
61	Lautakuntien ja jaostojen päätökset	15
62	Muut asiat	16
63	Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytär yhteisöihin sekä kuntayhtymiin	17
64	Esitys edustajasta Itä-Uudenmaan pelastuslautakuntaan	20
65	Omistajaohjaus Loviisan Asunnot Oy:n hallitukselle	21
66	Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi	24

Kaupunginhallitus

§ 52

04.09.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 52

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.36.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokoukseen on jaettu lisälista.

Esityslistaan lisättiin kohta: ”Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi”.

Kaupunginhallitus

§ 53

04.09.2017

Pöytäkirjantarkastajat

KH § 53

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Arja Isotalo ja Lotte-Marie Uutinen.

Perusturvalautakunta	§ 65	24.08.2017
Kaupunginhallitus	§ 54	04.09.2017

Kotouttamisohjelma

PL 24.08.2017 § 65

Valmistelijat: pakolaisohjaaja Erna Pirola, puh. 0440 555 435 ja sosiaalityön vastaava Pamela Stenberg, puh. 0440 555 474.

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) jäljempänä kotoutumislaki) astui voimaan syksyllä 2011. Tämän lain mukaisesti kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä, sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. Lisäksi kunnan on huolehdittava siitä, että maahanmuuttajille ko. laissa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää (30 §).

Paikallisten viranomaisten on kehitettävä kotouttamista monialaisena yhteistyönä. Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma. Kotouttamisohjelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja sitä tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma tulee myös ottaa huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa (32 §). Myös valtion korvausten saaminen pakolaisten vastaanotosta edellyttää voimassa olevaa kotouttamisohjelmaa sekä ELY-keskuksen kanssa tehtyä sopimusta pakolaisten vastaanottamisesta.

Loviisan ja Lapinjärven ensimmäinen kotouttamisohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.11.2013. Maahanmuutto- ja kotouttamistyö on laajentunut kunnassa kiintiöpakolaisten vastaanottamisen myötä vuodesta 2016 alkaen. Uusi kotouttamisohjelma on päivitetty vastaamaan muuttunutta tilannetta. Se sisältää suunnitelman, millä tavoin kunta toteuttaa kotoutumislainsäätelyssä asetettuja tavoitteita sekä toimii työkaluna käytännön kotouttamistyössä.

Uusi kotouttamisohjelma laaditaan nyt vuosille 2017-2020. Kotouttamisohjelma on päivitetty ja hyväksytty moniammatillisessa kotouttamistyöryhmässä. Kotouttamistyöryhmän jäsenet ovat Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan edustajia eri toimialoista sekä seurakunnan, kolmannen sektorin ja maahanmuuttajien edustajat. Lisäksi

kotouttamisohjelman laatimiseen ovat osallistuneet Uudenmaan TE-toimisto, Kela sekä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Päivittämistyötä on johtanut Loviisan maahanmuuttopalvelut. Kotouttamisohjelman toteutumista seurataan vuosittain kotouttamistyöryhmässä toimialakohtaisten indikaattoreiden avulla.

Liite 16, kotouttamisohjelma

Esittelijä: vs. perusturvajohtaja Tero Taipale

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä kotouttamisohjelman ja esittää kotouttamisohjelman hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

KH § 54

Liite nro 1.

Esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kotouttamisohjelman.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös: Päätös ehdotuksen mukainen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Kaupunginhallitus

§ 55

04.09.2017

Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvitys- ja kuulemispyyntö hoitoon pääsyn toteutumisesta suun terveydenhuollossa

546/05.08.01/2017

KH § 55

Valmistelija: vs. perusturvajohtaja Tero Taipale, puh. 044 505 1210

Aluehallintovirastojen ja sosiaali- ja terveystieteiden lupa- ja valvontaviraston (Valviran) tehtävänä on huolehtia terveydenhuollon toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta, mukaan lukien hoitoon pääsyn toteutuminen terveydenhuoltolaissa säädetysti. Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää valvontaa varten tarvittavat tiedot hoitoon pääsyn toteutumisesta pääosin AvoHILMO-rekisteristä.

Loviisan terveystieteiden suun terveydenhuollon AvoHILMO-tietoja ei ole toimitettu Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitokselle maaliskuussa 2017, mistä syystä aluehallintovirasto varaa Loviisan kaupunginhallitukselle mahdollisuuden antaa ennen asian ratkaisemista kirjallisen selvityksen ja selityksen hoitoon pääsyn toteutumisesta suun terveydenhuollossa. Lausunto lähetetään Etelä-Suomen aluehallintovirastolle – lausuntoaika on 31.8.2017 saakka.

Vs. perusturvajohtaja Tero Taipale on selvittänyt suun terveydenhuollon AvoHILMO-ongelmia yhteistyössä ICT-päällikkö Marko Perttilän sekä vastaava hammaslääkäri Laura Saarioisen kanssa.

AvoHILMO-tietojen välityksessä on ollut teknisiä häiriöitä, jonka vuoksi AvoHILMO-tiedot eivät ole välittyneet THL:lle järjestelmätoimittajan (Tieto) kanssa sovitun käytännön mukaisesti. Tekniset häiriöt on nyt korjattu ja AvoHILMO-seurantatiedot välittyvät normaalisti THL:lle.

Liite nro 2.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvitys- ja kuulemispyyntö
Vs. perusturvajohtaja Tero Taipaleen selvitys
aluehallintovirastolle

Esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors

Ehdotus: Loviisan kaupunginhallitus päättää antaa vs. perusturvajohtaja Tero Taipaleen selvityksen vastauksenaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös: Päätös ehdotuksen mukainen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Kaupunginhallitus

§ 56

04.09.2017

Jäsenet poliisin neuvottelukuntaan

611/00.00.01/2017

KH § 56

Valmistelija ja esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja
Kristina Lönnfors

Poliisin hallinnosta annetun lain 3. §:n mukaan poliisilaitoksen yhteydessä toimii poliisin neuvottelukunta. Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13. §:n mukaan kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos on kutsumassa koolle poliisin neuvottelukuntaa ja on tätä tarkoitusta varten pyytänyt saada sekä varsinaisten jäsenten että varajäsenten päivitetyt yhteystiedot, eli osoitteet ja sähköpostiosoitteet.

Etelä-Suomen lääninhallitus on 19.12.2008 tekemällään päätöksellä määritellyt, että Loviisalla on neuvottelukunnassa kaksi jäsentä.

Kaupunginvaltuusto on 9.9.2015, § 89, valinnut jäsenet poliisin edelliseen neuvottelukuntaan.

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kahden jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valitsemista poliisin neuvottelukuntaan.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös: Päätös ehdotuksen mukainen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Kaupunginhallitus

§ 57

04.09.2017

Kunnan ilmoitukset

609/07.02.01/2017

KH § 57

Valmistelija ja esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja
Kristina Lönnfors, puh. 0440 555 216

1.6.2017 lähtien sovelletaan kunnan ilmoituksiin kuntalain (410/2015) 108. §:ää. Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että jatkossa kaupungin ilmoitukset julkaistaan kaupungin verkkosivustolla sähköisellä ilmoitustaululla. Tapauskohtaisesti asianomainen hallintokunta voi sen ollessa perusteltua päättää lisäksi ilmoittaa myös muulla tavalla. Paikallislehdissä ilmoitettaessa on huomioitava eri lehtien tasapuolinen kohtelevinen.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös: Päätös ehdotuksen mukainen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Kaupunginhallitus

§ 58

04.09.2017

Ohje sopimusprosessin vastuista sekä sopimuksen vastuuhenkilön tehtävistä

608/00.01.01/2017

KH § 58

Valmistelijat: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors puh. 0440 555 216 ja hankinta-asiantuntija Johanna Heikel puh. 0440 555 831.

Loviisan kaupungin hallintosäännön 25 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa sopimushallinnan ja sopimusten valvonnan järjestämisestä ja antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan.

Kaupungin virkamiehet ovat yhteistyössä laatineet ohjeen sopimuksen vastuuhenkilön tehtävistä. Ohjeistus on käsitelty kaikissa keskuksissa sekä kaupungin johtoryhmässä.

Ohjeistuksessa määritellään ja ohjeistetaan sopimusprosessin toimintaa ja vastuualueita sekä ohjeistetaan sopimuskauden aikaisen sopimusvalvonnan toteuttamista.

Liite nro 3.

Esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan ohjeen sopimusprosessin vastuista sekä sopimuksen vastuuhenkilön tehtävistä.

Päätös: Päätös ehdotuksen mukainen.

Kaupunginhallitus

§ 59

04.09.2017

Loviisan Torin salibandyn edustusjoukkueen sponsorointi

594/02.05.01/2017

KH § 59

Valmistelija: viestintä- ja markkinointiasiantuntija Jaana Laine,
puh. 0440 555 219

Loviisan Torin salibandyjaosto hakee kaupungilta
sponsorointitukea seuran edustusjoukkueelle kaudeksi 2017–2018.

Loviisan kaupunki on sponsoroinut Loviisan Torin
salibandyjoukkuetta 10 500 eurolla kolmen viime kauden ajan.
Loviisan Tor pelaa nyt neljättä kauttaan I divisioonassa. Viime
kaudella joukkue sijoittui sarjassa viidenneksi.

Edustusjoukkueen kauden 2017–2018 kokonaisbudjetti on noin
160 000 euroa, josta suurin osa kootaan yritysten kanssa tehtävillä
yhteistyösopimuksilla. Kotiotteluihin odotetaan tulevan 300–350
katsojaa/ottelu.

Loviisan Tor tarjoaa kaupungille sponsorointitukea vastaan
näkyvyyspakettia, johon sisältyvät aiempien vuosien tapaan
logopaikat pelipaidassa ja verryttelyasussa, sivun ilmoitustila
ohjelmalehdessä, kaukalomainos, kaksi mainoslakanapaikkaa
kotiotteluissa liikuntahallissa, yksi otteluisännyys, logolinkki
Torin verkkosivuilla ja kausikortteja. Lisäksi kaikki loviisalaisten
alakoulujen oppilaat pääsevät kauden aikana seuraamaan
ilmaiseksi yhtä ottelua. Salibandyjoukkue osallistuu myös
koululaisille tarkoitetun syys- tai hiihtolomaohjelman
järjestämiseen.

Loviisan Torin salibandyjoukkue tuo kaupungille PR-arvoa ja
valtakunnallista näkyvyyttä urheilukaupunkina.

Esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää Loviisan Torin salibandyn
edustusjoukkueelle 10 500 euron sponsorointituen, joka
maksetaan kustannuspaikasta Viestintä/Yleismarkkinointi.

Päätös: Päätös ehdotuksen mukainen.

Kaupunginvaltuusto	§ 41	12.04.2017
Perusturvalautakunta	§ 66	24.08.2017
Kaupunginhallitus	§ 60	04.09.2017

Puutiaisrokotusten aloittaminen aivotulehdusten ehkäisemiseksi, valtuustoaloite

341/05.07.00/2017

KV § 41 Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

Liite nro 22.

Päätös: Kun aloite oli jätetty, lähetettiin se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 23 §:n mukaisesti.

PL 24.08.2017 § 66

Valmistelija ja esittelijä: vs. perusturvajohtaja Tero Taipale, puh. 044 505 1210

Puutiaisaivokuumerokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan Ahvenanmaalla ja kolmessa rannikkokunnassa. Sen lisäksi THL on hakenut muutamaa muutakin kuntaa rokotusohjelman pariin, mutta hakemusta ei ole vielä hyväksytty. Loviisa ja Lapinjärvi eivät ole näiden kuntien joukossa. Puutiaisaivokuumeen esiintyminen on ollut THL:n tilastojen mukaan lähellä nollaa Loviisan ja Lapinjärven alueella. Tilanne voi muuttua, koska esiintyvyys on esimerkiksi Kotkan saaristossa jo selvästi maan keskiarvoa korkeampi.

Kansallinen rokotusohjelma ottaa huomioon rokotuksiin liittyvät vastuut ja riskit sekä kustannus- ja hyötylaskennan. Ohjelman ulkopuolinen toiminta on yleensä kustannustehotonta ja voi sisältää arvioimattomia terveys- ja vastuuriskejä. Kolmivaiheisen rokotteen voi hankkia omaehtoisesti noin sadan euron hintaan ja rokottaminen voidaan suorittaa veloitusetta terveyskeskuksessa.

Liite 17, aloite

Ehdotus: Loviisassa ja Lapinjärvellä noudatetaan kansallista rokotusohjelmaa. Muiden rokotteiden hankinta jää jokaisen kuntalaisen omalle vastuulle. Puutiaisaivokuumerokotteen voi kukin halutessaan hankkia omakustanteisesti ja terveyskeskus voi suorittaa rokotuksen. Terveyskeskuksessa seurataan tilanteen

kehitystä ja toimitaan mahdollisten uusien ohjeiden mukaisesti.

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

KH § 60

Liite nro 4.

Esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy omalta osaltaan vastauksen aloitteeseen ja esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vastauksen ja toteaa, että aloite on loppuun käsitelty.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös: Päätös ehdotuksen mukainen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Kaupunginhallitus

§ 61

04.09.2017

Lautakuntien ja jaostojen päätökset

KH § 61

Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kokouksistaan:

– perusturvalautakunta 24.8.2017

Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnille ja jaostoilta, ettei se kuntalain 51 §:n nojalla käytä otto-oikeuttaan.

Päätös: Päätös ehdotuksen mukainen.

Kaupunginhallitus

§ 62

04.09.2017

Muut asiat

KH § 62

- A) Lausuntopyynnöt:
1. Etelä-Suomen AVI, lausuntopyyntö, Suomen Turvallisuusverkko Oy; Kuitukaapelin asentaminen mereen sekä valmistelulupa.
 2. Etelä-Suomen AVI, lausuntopyyntö, Eastern Lights Finland I Oy; kuituoptinen merenalainen tietoliikennekaapeli Pohjoisella Itämerellä, Saaristomerellä ja Suomenlahdella välillä Föglö–Kotka.
 3. Ympäristöministeriö, lausuntopyyntö; Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleissopimus (ns. Espoon sopimus, E/ECE/1250), Nord Stream 2 AG:n maakaasuputkihankkeen YVA-menettely.
Täydennysmahdollisuus Tanskaa koskevien kommenttien osalta.
– kaupunginhallitus ei anna lausuntoja asioissa.
- B) Loviisan raviradan avustuspyyntö palveluinvestointiin.
– asia käsitellään talousarviokäsittelyn yhteydessä.
- C) Perustetaan kouluhankeryhmä:
Sivistyslautakunta: Jonna Hinttaniemi ja Sofia Nevalainen
Tekninen lautakunta: Ralf Sjö Dahl ja Jouni Malmivaara
Kaupunginhallitus: Tom Liljestrand, Jari Kekkonen och Mia Heijnsbroek-Wirén.
- D) Haastesoutu: selvitetään saako Loviisa soutujoukkueen valtuutetuista.
- E) Vierailu Pyhäjoelle 12–13.10, osallistujat: Arja Isotalo, Juha Karvonen, Mia Heijnsbroek-Wirén, Kristina Lönnfors, Sten Frondén ja Kirsi Kettunen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus	§ 30	07.08.2017
Kaupunginhallitus	§ 43	28.08.2017
Kaupunginhallitus	§ 63	04.09.2017

Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin

569/00.00.01/2017

KH § 30

Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen

Kaupunginhallitus valitsee edustajat tai ehdokkaat hallintoelimiin, joissa Loviisan kaupungilla on edustus ja antaa heille tarvittaessa ohjeita. Valittujen edustajien tulee toimia kaupungin edun mukaisesti ja edistää omalla toiminnallaan luottamuksellista ja vuorovaikutuksellista toimintaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja asianomaisten virkamiesten välillä.

Loviisan kaupungin omistajaohjaukselle on luotu puitteet konserniohjeessa, KV 14.3.2012 § 28. Konserniohje koskee Loviisan kaupunkia ja tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Kuntayhtymissä ja Loviisan kaupungin osakkuusyhteisöissä kaupunginedustajan tulee pyrkiä siihen, että kaupungin konserniohjeen periaatteita noudatetaan.

Kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja antavat tarvittaessa ohjeita kaupunkia eri yhteisöissä edustaville henkilöille siten kuin kuntalaissa säädetään. Tytäryhteisöt ovat velvollisia pyytämään laajaa merkitystä omaavia päätöksiä tehdessään konsernijohtoon evästyksen ennen päätöksentekoa. Evästyksiä tulee vaatia ja antaa mm. seuraavissa asioissa:

- *hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan valinta*
- *tilintarkastajan valinta. Tytäryhteisöjen tilintarkastajan tulee olla konserniohjeen mukaisesti sama kuin kaupungin.*
- *yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muuttaminen*
- *huomattava velan otto tai takauksen tai muun vakuuden antaminen*
- *huomattava omaisuuden osto tai myynti tai muu investointi*
- *osakkuudet muissa yhteisöissä*
- *vakuuttaminen ja muu riskin hallinta*
- *periaatteellisesti tai taloudellisesti merkittävät sopimukset ja toiminnan laaja-alaiset muutokset kuten olennainen laajentaminen tai supistaminen*
- *kaupunginjohtajalla ja kaupunginhallituksella on oikeus tarvittaessa nimetä edustaja tytäryhteisön hallituksen kokouksiin. Edustajalla on puheoikeus.*

Loviisan kaupungilla on liitteen mukainen edustus.

Liite nro 1.

Esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus työstää liitteenä olevan taulukon ja antaa sen edelleen valtuustoryhmille. Taulukko toimii työkaluna valtuustoryhmille heidän valitessaan edustajat.

Muutettu ehdotus:

Kaupunginhallitus työstää liitteenä olevan taulukon ja antaa sen edelleen valtuustoryhmille. Taulukko toimii työkaluna valtuustoryhmille heidän ehdottaessaan edustajia yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin.

Päätös: Päätös muutetun ehdotuksen mukaan.

KH § 43

Liite nro 4.

Esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors

Ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee edustajat tai ehdokkaat hallintoelimiin, joissa Loviisan kaupungilla on edustus.

Päätös: Edustajien valinnat selviävät täydennetystä liitteestä.

Päätös ehdotuksen mukainen.

KH § 63

Liite nro 5.

Esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors

Edellisessä kokouksessa käsitellyssä taulukossa on ollut virhe koskien kaupungin edustajien määrään Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y:n hallituksessa. Kaupungilla on kyseisessä hallituksessa kaksi paikkaa.

Ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee jo valitsemansa jäsenen ja varajäsenen lisäksi vielä yhden jäsenen ja varajäsenen Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y:n hallitukseen.

Päätös: Jäseneksi ehdotetun henkilön johdosta vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors ilmoitti jääviytensä asiassa ja poistui kokoustilasta.

Mats Lönnfors valittiin jäseneksi ja Maud Östman hänen varajäsenekseen.

Päätös ehdotuksen mukainen.

Kaupunginhallitus

§ 64

04.09.2017

Esitys edustajasta Itä-Uudenmaan pelastuslautakuntaan

623/00.00.01/2017

KH § 64

Valmistelija ja esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja
Kristina Lönnfors

Itä-Uudenmaan kunnat ovat yhteistoimintasopimuspäätöksellään vuonna 2003 päättäneet hoitaa Itä-Uudenmaan alueellista pelastustoimintaa. Alueellisen pelastustoimen hallinnosta vastaa Porvoon kaupunki. Pelastuslaitoksen hallintoa varten Porvoon kaupunginvaltuusto asettaa toimikaudekseen alueen aluepelastuslautakunnan, joka toimii Porvoon kaupunginhallituksen alaisena.

Porvoon kaupunki pyytää Loviisan kaupungin esitystä jäseneksi ja varajäseneksi Itä-Uudenmaan pelastuslautakuntaan. Pelastuslautakuntaan jäsenmäärä on 8, joista kaksi (2) jäsentä Porvoon kaupungista ja yksi (1) jäsen kustakin sopijakunnasta.

Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se tekee Porvoon kaupungille esityksen Loviisan kaupunkia edustavaksi jäseneksi ja varajäseneksi Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakuntaan kuluvalle valtuustokaudelle.

Päätös: Päätös ehdotuksen mukainen.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Kaupunginhallitus

§ 65

04.09.2017

Omistajaohjaus Loviisan Asunnot Oy:n hallitukselle

979/00.01.00/2010

KH § 65

Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen

Loviisan Asunnot Oy:n toiminta käynnistyi 1.1.2017 fuusion seurauksena. Fuusiossa kahdeksan Loviisan kaupungin kokonaan omistamaa yhtiötä fuusioitiin yhdeksi yhtiöksi nimeltään Loviisan Asunnot Oy. Yhtiön hallintaan liitettiin myös kaksi säätiötä, jotka sulautettiin samanaikaisesti yhdeksi säätiöksi.

Loviisan Asunnot Oy:n perustehtävänä on tuottaa ja ylläpitää viihtyisiä asuntoja loviisalaisille ja etenkin Loviisaan muuttaville uusille loviisalaisille. Tavoitteena on ollut rakentaa terveellä taloudellisella pohjalla toimiva yhtiö, joka voi tarjota hyvää, laadukasta ja nykyaikaista vuokrataloasumista.

Uusi yhtiö on iso toimija Loviisan asuntomarkkinoilla. Loviisan Asunnot Oy:n liikevaihto on ennusteen mukaan reilut kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Loviisan Asunnot Oy:n kulu- ja tulorakenteen tasapainottaminen tulee vaatimaan ammattimaista työpanosta kaupungin kokonaisedun näkökulmasta.

Toimitusjohtajan tehtävät ja tekninen isännöinti on hyvä eriyttää, koska fuusioitu kokonaisuus on suuri ja haasteellinen. Toimintojen eriyttäminen mahdollistaisi vuokra-asuntotoiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen Loviisan kaupungin strategian ja kokonaistaloudellisen edun mukaisesti.

Yhtiöiden (kahdeksan eri yhtiötä) hallinnosta on tähän saakka vastanneet isännöitsijät, jotka ovat hoitaneet yhtiöiden käytännön asioita. Fuusioittamista varten tehdyissä selvityksissä voitiin todeta, että Loviisan kaupungin etu ei tule laaja-alaisesti huomioon otetuksi isäntävetoisena johdettujen kiinteistöyhtiöiden hallintoprosessissa.

Isännöinnin järjestämisen vaihtoehdot

- 1) Kaikki isännöintiin liittyvät palvelut ostetaan isännöintipalveluja tarjoavalta taholta.
 - a. Isännöintitoimisto – yhtiölle nimetty isännöitsijä, joka vuokratalossa on nimikkeellä toimitusjohtaja
 - b. Tekninen isännöinti
 - c. Kirjanpito
 - d. Kiinteistösihteerin palvelut

Tässä mallissa kaikki palvelut ostetaan yhdeltä isännöintitoimistolta, jonka vastuulla on huolehtia, että isännöintiin kuuluvat lakisääteiset tehtävät täyttyvät. Yhtiön johdolla ja omistajalla on rajoitetut mahdollisuudet vaikuttaa isännöintiin kuuluviin erillisiin osa-alueisiin.

Mikäli jokin yllämainituista osa-alueista ei esimerkiksi tyydytä yhtiön johtoa ja asiakkaita (vuokralaisia), on yhtiöllä mahdollisuuksia vaikuttaa palvelun laatuun pääsääntöisesti kommunikoimalla tyytymättömyytensä.

Isännöintitoimiston vaihtuessa koko se kirjaamaton tieto, mitä kiinteistöistä ja asukaskontakteissa on kerätty, menetetään kokonaan. Isännöitsijä tai toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevat asiat, mutta yhtiön kehittäminen jää helposti täysin omistajatahon varaan.

- 2) Isännöinnin osa-alueet eriytetään toisistaan niin, että palveluja voidaan tuottaa omina palveluina tai voidaan ostaa ostopalveluina. Tässä mallissa lähtökohta on kuitenkin, että yhtiöllä on palkattu toimitusjohtaja.
 - a. Palkattu toimitusjohtaja
 - b. Tekninen isännöinti – palkattu henkilökunta tai ostopalveluna
 - c. Kirjanpito – palkattu henkilökunta tai ostopalveluna
Kiinteistösihteerin palvelut – palkattu henkilökunta tai ostopalveluna

Tässä mallissa yhtiöllä on yhtiön palkkalistoilla oleva toimitusjohtaja, muut palvelut voidaan ostaa ostopalveluna tai yhtiö voi palkata työntekijöitä tuottamaan palveluita. Palkattu toimitusjohtaja pystyy keskittymään yhdessä hallituksen kanssa toteuttamaan yhtiön lakisääteisiä velvoitteita, tiiviissä yhteistyössä kirjanpito toimiston kanssa pitämään yhtiön taloudellisen tilanteen hallussa ja kehittämään yhtiötä omistajatahon kanssa kaupungin strategian mukaisesti. Toimitusjohtajan keskeisiin tehtäviin tulisi kuulua terveellisellä taloudellisella pohjalla toimivan yhtiön luominen – yhtiön joka tulevaisuudessa voi tarjota hyvää ja laadukasta nykyaikaista vuokratalo-asumista.

Mikäli joku osa (ostettu tai palkattu) vaihtuu, koko kirjaamaton tieto ei mene sen mukana.

- 3) Kaikki palvelut järjestetään palkkaamalla yhtiölle työntekijöitä.
 - a. Palkattu toimitusjohtaja
 - b. Tekninen isännöinti – palkattu henkilökunta
 - c. Kirjanpito – palkattu kirjanpitäjä
 - d. Kiinteistösihteerin palvelut – palkattu kiinteistösihteeri

Tässä mallissa kaikki työntekijät ovat yhtiön omalla palkkalistalla. Tämä malli tekee yhtiöstä huomattavasti haavoittuvaisempi verrattuna malliin, jossa tiettyjä palveluita järjestetään ostopalveluina. Kaikki keskeiset toiminnot ovat muutamasta ihmisestä kiinni. Jos työntekijä sairastuu tai halutaan muutosta toiminnassa, tämä on vaikeampi toteuttaa. Tämä malli vaatisi myös enemmän investointeja, kuten esimerkiksi toimistotila, taloushallinnonohjelmien ostoja ja päivityksiä, kiinteistönhuoltoon liittyviä ohjelmia, henkilöstön koulutuksia jne.

Esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors

- Ehdotus:** Omistajan näkemyksen mukaan paras vaihtoehto on organisoida hallinto vaihtoehdon 2 mukaisesti ja kaupunginhallitus esittää Loviisan Asunnot Oy:n hallitukselle, että se
- palkkaa yhtiölle toimitusjohtajan ja käynnistää toimitusjohtajan hakuprosessin hyvissä ajoin ennen kuin voimassaoleva isännöintisopimus päättyy
 - järjestää teknisen isännöinnin laadukkaasti ja kustannustehokkaasti joko ostopalveluna tai omana toimintana
 - järjestää yhtiön kirjanpidon ja kiinteistösihteerin palvelut joko ostopalveluina tai omana toimintana.

Päätös: Päätös ehdotuksen mukainen.

Kaupunginhallitus

§ 66

04.09.2017

Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi

625/00.04.01/2017, 626/00.04.01/2017

KH § 66

- a) Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja 2/2017 31.8.2017.
- b) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuuston pöytäkirja 30.8.2017.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
