



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 18.03.2024, klo 17:06 - 17:25

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 115 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- § 116 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 117 Porin Teatteritalo Oy:n varsinainen yhtiökokous 19.3.2024**
- § 118 Pohjolan Voima Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2024**
- § 119 Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon yhtiökokous 27.3.2024**
- § 120 Toimielinten pöytäkirjat**
- § 121 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset**
- § 122 Tiedoksi merkittävät asiat**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Arja Laulainen, puheenjohtaja
Arto Nurmi, 2. varapuheenjohtaja
Timo Aro
Aila Haikkonen
Jari Hakala
Bia Kaski
Tuomas Koivisto
Henna Kyhä
Ismo Läntinen
Milka Tommila
Mikael Ropo, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, sihteeri
Lauri Inna, kaupunginjohtaja, esittelijä
Toni Haapakoski, yksikön päällikkö, infrayksikkö
Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja
Minna Heikkilä, viestintäjohtaja
Petri Huru
Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja
Mari Kaunistola
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala
Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala
Jyrki Levonen
Pauliina Mäenpää, johtava juristi
Raisa Ranta

Poissa

Sampsa Kataja, 1. varapuheenjohtaja
Markku Koppelomäki, toimialajohtaja, tekninen toimiala

Allekirjoitukset

Arja Laulainen
Puheenjohtaja

Kari Nummi
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

25.03.2024

25.03.2024

Timo Aro

Milka Tommila



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 26.3.2024 alkaen.

Kari Nummi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 115

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 116

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Milka Tommila ja Timo Aro (varalla Aila Haikkonen).

Pöytäkirja tarkastetaan 25.3.2024.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Milka Tommila ja Timo Aro (varalla Aila Haikkonen).

Pöytäkirja tarkastetaan 25.3.2024.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 117

Porin Teatteritalo Oy:n varsinainen yhtiökokous 19.3.2024

PRIDno-2024-978

Valmistelija / lisätiedot:

Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Liitteet

- 1 Liite 1, Porin Teatteritalo Oy yhtiökokouksen esityslista 19.3.2024.
- 2 Liite 2, Porin Teatteritalo Oy tilinpäätös 31.12.2023 ALLEKIRJOITETTU.
- 3 Liite 3, Tilintarkastuskertomus Porin Teatteritalo Oy 2023.

Porin Teatteritalo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 19.3.2024 klo 11.30. Asialistalla ovat mm. vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvollisille sekä hallitus- ja tilintarkastajavalinnat.

Hallitukseen ovat kuuluneet Jenni Huhtapelto (puheenjohtaja), Rauli Taimi ja Markku Palomäki sekä varajäsenenä Sanna Pajunen-Kyynäräinen.

Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Porin Teatteritalo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 19.3.2024 yhtiön hallitukseen valittavista henkilöistä sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 118

Pohjolan Voima Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2024

PRIDno-2024-1081

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu Pohjolan Voima Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024
- 2 LIITE_1_PVO Oyj IFRS tilinpäätös ja toimintakertomus 2023_signed
- 3 LIITE_2_Tase 31122023 sarjakohtainen
- 4 LIITE_3_Pohjolan Voima Oyj 31122023 osakesarjakohtaisen taseen laatimisperiaatteet
- 5 LIITE_4_Hallintoedustukset toimikaudelle 2024-2025
- 6 LIITE_5_Yhtiöjärjestys_muutosesitys yhtiökokoukselle 2024

Pohjolan Voima Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21.3.2024 klo 10.00 alkaen Pohjolan Voiman pääkonttorilla, Mikonkatu 7A, Helsinki, kokoustilassa Agros C, 3.krs. Yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin Microsoft Teams -sovelluksen avulla. Osakkeenomistajia pyydetään sitovasti ilmoittamaan 13.3.2024 mennessä osallistuuko osakkeenomistajan yhtiökokousedustaja varsinaiseen yhtiökokoukseen paikan päällä vai etäyhteyksin (Teams).

Kokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen ja päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta, sarjakohtainen tase sekä osakesarjakohtaisen taseen laatimisperiaatteet sekä tilintarkastuskertomus ja päättäminen vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille. Lisäksi päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä sekä valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastaja.

Yhtiökokouksessa päätetään sitovan ohjeen antamisesta Pohjolan Voima Oyj:n hallitukselle yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä mainittujen tytäryhtiöiden hallitusten jäseniksi ja varajäseniksi valittavista henkilöistä. Lisäksi päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi on esityslistan liitteenä.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy Tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Niina Vilske KHT. Tilintarkastuskertomus ei ole vielä käytettävissä.

Pohjolan Voima Oyj:n edustajan osakkaille 5.3.2024 lähettämässä sähköpostissa todetaan, että kokousmateriaali täydentyy tilintarkastuskertomuksella 15.3.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Pohjolan Voima Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.3.2024 ja päättää osaltaan hyväksyä liitteenä



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

olevan ehdotuksen Pohjolan Voima Oyj:n tytäryhtiöiden hallitusten jäseniksi ja varajäseniksi valittavista henkilöistä sekä päättää antaa yhtiökokousedustajalle muut mahdolliset evästyksensä.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 119

Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon yhtiökokous 27.3.2024

PRIDno-2024-1113

Valmistelija / lisätiedot:

Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Liitteet

- 1 Luotsinmäen Puhdistamo Yhtiökokouskutsu 1.1.-31.12.2023
- 2 Tilinpäätös Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo Oy 2023
- 3 KOy Luotsinmäen Puhdistamon tilintarkastuskertomus 2023

Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 27.3.2024 kello 15:00 Teams-kokouksena. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvollisille sekä hallitusvalinnat ja tilintarkastajavalinta.

Hallitukseen ovat kuuluneet Jouni Palojoki (pj), Heikki Hiltunen, Saana Hannula, Jari Mattila ja Minna Haavisto. Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon varsinaiseen yhtiökokoukseen 27.3.2024 hallitukseen valittavista henkilöistä sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Merkitään, että Lauri Kilkku poistui esteellisenä (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo, toimitusjohtajan läheinen) tämän asian käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

Lauri Kilkku

Tiedoksi

Kokousedustaja

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 120

Toimielinten pöytäkirjat

Liitteet

1 Tekninen lautakunta 5.3.2024

Verkkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla

2 Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta 5.3.2024

Verkkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla

3 Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta 6.3.2024

Verkkojulkisuus rajoitettu, Pöytäkirja julkisilta osin nähtävillä kaupungin verkkosivuilla

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta	Kokouspvm	Tarkastuspvm	Nähtävänäolopvm
Tekninen lautakunta	5.3.2024	7.3.2024	8.3.2024
Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan kokous	5.3.2024	6.3.2024	8.3.2024
Porin Palveluliikelaitoksen johtokunta	6.3.2024	8.3.2024	8.3.2024

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee pöytäkirjat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 121

Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Hankintapäällikkö

Hankintapäätös:

§ 3 Lasituspalveluiden hankinta optioajalla 1.5.2024 - 30.4.2025, 08.03.2024

Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöpäätös:

§ 48 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 06.03.2024

§ 49 Viran nimikkeen muuttaminen ja tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 06.03.2024

§ 50 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen 1.8.2023-30.6.2024, 08.03.2024

§ 51 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen 1.8.2023-30.6.2024, 08.03.2024

§ 52 Nimikkeen muuttaminen, 10.03.2024

§ 53 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikemuutos, 10.03.2024

§ 54 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 10.03.2024

§ 55 Stipendin maksaminen syksy 2023, 10.03.2024

§ 56 Stipendin maksaminen syksy 2023, 10.03.2024

§ 57 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikemuutos, 12.03.2024

§ 58 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen 1.5.-31.5.2024, 12.03.2024

Kaupunginjohtaja

Yleinen viranhaltijapäätös:

§ 8 Kansallinen veteraanipäivä 2024, anomus vieraanvaraisuudesta, 06.03.2024

Palvelussuhdepäällikkö

Henkilöstöpäätös:

§ 31 Vuosisidonnaisen lisän maksaminen, 08.03.2024

§ 32 Vuosisidonnaisen lisän maksaminen, 08.03.2024

§ 33 Vuosisidonnaisen lisän maksaminen, 12.03.2024

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Toimielin päättää olla käyttämättä otto-oikeutta ja merkitsee päätökset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 122

Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Liitteet

1 Vanhusneuvoston toimintakertomus 2023

Vanhusneuvoston toimintakertomus vuodelta 2023 on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Lauri Inna, kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§115, §116, §117, §118, §119, §120, §121, §122

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.