

Kouvolan Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos ja hallituksen täydentäminen

1922/00.00.02.01/2022

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 21.06.2022 § 94

Valmistelija: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

Hallintosäännön 22 §:n mukaan elinvoimajaosto päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan koollekutsumisesta.

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Kouvolan kaupunginvaltuustossa 14.6.2021 hyväksytyn konserniohje sekä hyvä hallinto- ja johtamistapa –ohjeen mukaan tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky tukea toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallitukselta edellytetään tuntemusta/kokemusta seuraavista osa-alueista:

- yhteisön toimiala
- liiketoiminta ja sen kehittäminen
- taloushallinto
- strategia
- sisäinen valvonta ja riskien hallinta
- yritys juridiikka
- hyvä hallintotapa
- henkilöstöhallinto

Sopivan asiantuntemuksen ja osaamisen täyttäviä jäsen ehdokkaita voidaan kartoittaa myös konsernin ulkopuolisista asiantuntijoista ja hallitusammattilaisista.

Kouvolan Asunnot Oy on Kouvolan kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Kouvolan Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä.

Kouvolan asunnoilla on lähivuosina tarve sekä peruskorjata, että uudistaa asuntokantaansa voimakkaasti. Kaupungin

kokonaiskehittämisen ja asuntohankkeiden ripeän edistämisen näkökulmista olisi hyvä, että yhtiön hallitukseen saataisiin kaupungin teknisen toimialan johtaja, jotta koordinointi kaupungin omien kehittämishankkeiden ja Kouvolan asuntojen välillä toimisi joustavasti ja koordinoitusti.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, [tuukka.forsell\(at\)kouvola.fi](mailto:tuukka.forsell(at)kouvola.fi)

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää, että Kouvolan Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksestä muutetaan siten, että yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimeää Kouvolan Asunnot Oy:n hallitusjäsenehdokkaaksi teknisen johtaja Hannu Tyllin.

Nimeäminen tehdään kuluvan valtuustokauden loppuun asti.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää tehdä vaatimuksen ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta Kouvolan Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen muutosta ja hallituksen täydentämistä ja varten.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
