

Pöytäkirja: Kouvola Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 13.12.2022**Aika** 13.12.2022 klo 15:00 - 16:00**Paikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone**Asiat**

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 130		Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 131	1	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 132	2 - 4	Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Jäte Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 21.12.2022	6
§ 133		Kouvola Innovation Oy hallituksen täydentäminen	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Leppänen Jouko	puheenjohtaja	
	Nyberg Jukka	varapuheenjohtaja	Saapui kokoukseen §:n 132 aikana klo 15.03.
	Hovi Henna	jäsen	Saapui kokoukseen §:n 133 aikana klo 15.06.
	Witting Miia	jäsen	
	Patjas Janne	jäsen	
	Ylä-Outinen Mia	jäsen	Saapui kokoukseen §:n 133 aikana klo 15.06.
	Pilli-Sihvola Iida	jäsen	
	Lindström Leo	varajäsen	

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Muu	Tommiska Katja	esittelijä, hallintojohtaja	
	Kanerva Karoliina	asiantuntija, kehittämispäällikkö	
	Mikkola-Lehtinen Arja	sihteeri, hallintosihteeri	

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Poissa	Bamberg Ukko	jäsen	
	Forsell Tuukka	esittelijä, apulaiskaupunginjohtaja	
	Toikka Marita	asiantuntija, kaupunginjohtaja	

Pöytäkirjan tarkastus

Jouko Leppänen puheenjohtaja

Arja Mikkola-Lehtinen sihteeri

Miia Witting pöytäkirjan tarkastaja

Janne Patjas pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettu 14.12.2022

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on nähtävänä

Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 16.12.2022 lähtien.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus**Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 13.12.2022 § 130**

Hallintosäännön 137 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain (410/2015) 103 § 2 mom. mukaan muu toimitus kuin valtuustokokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 129 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintojohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Läsnäolotarkastuksen tultua suoritetuksi puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat**Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 13.12.2022 § 131**

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaisesti toimielimen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Hallintosäännön 148 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 149 §:ssä todetaan, että pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti salassapitosäännökset huomioiden.

Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa olevat jäsenet Miia Wittingin ja Janne Patjaksen sekä varalle Henna Hovin.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Miia Wittingin ja Janne Patjaksen.

Liitteet

Liite 1 Elinvoimajaoston pöytäkirjan tarkastaminen 13.12.2022

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Jäte Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 21.12.2022**573/00.00.02.01/2022****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 13.12.2022 § 132**

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

Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti omistavat yhdessä Kymenlaakson Jäte Oy:n. Kouvolan omistusosuus yhtiöstä on 47,5 %.

Kymenlaakson Jäte Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 21.12.2022. Kutsun mukaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään: suunnattu maksullinen osakeanti Pertunmaan kunnalle ja yhtiöjärjestyksen mukainen lunastus- ja suostumusmenettely sekä yhtiön uuden osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen.

Kouvolan kaupungin 20.9.2022 voimaan tulleen hallintosäännön 19 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Yhtiö on jo aiemmin (7.10.2022) lähettänyt omistajille hyväksyttäväksi yhtiön uuden osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 22.11.2022 § 126 on päättänyt ohjeistaa yhtiökokousedustajaa hyväksymään Kymenlaakson Jäte Oy:n uusi yhtiöjärjestys.

Hallintosäännön 21 §:n mukaisesti Kouvolan kaupunginhallitus 28.11.2022 § 328 on päättänyt hyväksyä Kymenlaakson Jäte Oy:n uusittu osakassopimus siihen sisältyvine liittymissopimuksineen.

Kymenlaakson Jäte Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 21.12.2022 kutsu ja esityslista sekä pöytäkirjan ote hallituksen kokouksesta 28.11.2022 ovat **liitteenä**.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- Hyväksymään yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti suunnattu maksullinen osakeanti Pertunmaan kunnalle.
 - Hyväksymään yhtiön hallituksen ehdotus siitä, että yhtiön kaikki osakkeenomistajat sitoutuvat olemaan vetoamatta yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisiin suostumus- ja lunastuslausekkeisiin Pertunmaan kunnalle suunnatun maksullisen osakeannin osalta.
 - Hyväksymään osakassopimus yhtiön puolesta.
- Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Jäsen Jukka Nyberg saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Liitteet

Liite 2 Kymenlaakson Jäte Oy:n yhtiökokouskutsu 21.12.2022_elja13122022

Liite 3 Kymenlaakson Jäte Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 21.12.2022 esityslista_elja13122022

Liite 4 Kymenlaakson Jäte Oy:n hallituksen ehdotus 28.11.2022 asia 9 liite 5 Osakepääoman korottaminen_elja13122022

Kouvola Innovation Oy hallituksen täydentäminen**3136/00.00.02.01/2022****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 13.12.2022 § 133**

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

Kouvola Innovation Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö.

Kouvolan kaupungin 20.9.2022 voimaan tulleen hallintosäännön 19 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinvoimajaosto vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

Hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunginhallituksen 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 kaupunginvaltuuston 14.6.2021 hyväksymässä konserniohje sekä hyvä hallinto- ja johtamistapa ohjeessa todetaan muun muassa seuraavasti: Tytäryhteisöjen hallituksiin tulee nimetä kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. Hallituksiin nimettävillä henkilöillä pitää olla kollektiivi-na vahva yhteisön toimialan tuntemus, osaaminen ja kokemus tai toimialan käytännön kokemusta. Sopivan asiantuntemuksen ja osaamisen täyttäviä jäsen ehdokkaita voidaan kartoittaa myös konsernin ulkopuolisista asiantuntijoista ja hallitusammattilaisista.

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

Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimeää kuntakonsernin ulkopuolelta kaksi uutta hallituksen jäsen ehdokasta Kouvola Innovation Oy:n hallituksen täydentämiseksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää tehdä vaatimuksen Kouvola Innovation Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta hallituksen täydentämiseksi.

Nimeäminen tehdään kuluvan valtuustokauden loppuun asti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja päätös julkaistaan julkisessa tietoverkossa Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 14.12.2022.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päätti jättää asian pöydälle.

Jäsenet Mia Ylä-Outinen ja Henna Hovi saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 130, § 131, § 133

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 132**Oikaisuvaatimusohje**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvola kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimustajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvola kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimus toimitetaan Kouvola kaupungin kirjaamoon.

Postiosoite: PL 85, 45101 Kouvola

Käyntiosoite: Torikatu 10, 2. krs. Kouvola

Sähköpostiosoite:	kirjaamo@kouvola.fi
Faksinumero:	020 615 3054
Puhelinnumero:	020 615 6200
Kirjaamon aukioloaika:	ma-pe klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.