

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.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 22.12.2022 § 136

Apulaiskaupunginjohtajan 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 22.12.2022.

Apulaiskaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimeää Tuomo Rönkön ja Jari Jaakkolan hallituksen jäsen ehdokkaiksi 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 22.12.2022.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana jäsen Miia Witting esitti, että elinvoimajaosto esittää kahden henkilön sijaan yhtä henkilöä Kouvola Innovation Oy:n

hallitukseen, Tuomo Rönkköä. Ukko Bamberg kannatti Miia Wittingin esitystä.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat apulaiskaupunginjohtajan muutettua päätösehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Miia Wittingin esitystä, äänestävät "ei". Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Hovi, Ylä-Outinen, Pilli-Sihvola, Leppänen), 3 ei-ääntä (Witting, Bamberg, Patjas) ja yksi tyhjä ääni (Nyberg).

Puheenjohtaja totesi Miia Wittingin esityksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa ja päätös on nähtävillä julkisessa tietoverkossa Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 22.12.2022.

Jäsen Miia Witting jätti päätökseen eriävän mielipiteen.
