

Pöytäkirja: Kouvolan Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 22.12.2022**Aika** 22.12.2022 klo 15:00 - 15:40**Paikka** Sähköinen kokous**Asiat**

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 134		Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 135		Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 136		Kouvola Innovation Oy hallituksen täydentäminen	6

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Leppänen Jouko	puheenjohtaja	
	Nyberg Jukka	varapuheenjohtaja	
	Hovi Henna	jäsen	
	Witting Miia	jäsen	
	Bamberg Ukko	jäsen	
	Patjas Janne	jäsen	
	Ylä-Outinen Mia	jäsen	
	Pilli-Sihvola Iida	jäsen	

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Muu	Toikka Marita	asiantuntija, kaupunginjohtaja	
	Forsell Tuukka	esittelijä, apulaiskaupunginjohtaja	
	Kanerva Karoliina	asiantuntija, kehittämispäällikkö	
	Pykälistö Heli	sihteeri, hallintosihteeri	

Pöytäkirjan tarkastus

Jouko Leppänen, puheenjohtaja

Heli Pykälistö, sihteeri

Henna Hovi, pöytäkirjan tarkastaja

Mia Ylä-Outinen, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettu 23.12.2022.

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

§ 136 tarkastettiin kokouksessa 22.12.2022.

Pöytäkirja on nähtävänä

Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 23.12.2022 lähtien.

§ 136 on nähtävillä yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 22.12.2022 lähtien.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus**Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 22.12.2022 § 134**

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.

Apulaiskaupunginjohtajan 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 22.12.2022 § 135

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.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa olevat jäsenet Henna Hovin ja Mia Ylä-Outisen sekä varalle lida Pilli-Sihvolan.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Henna Hovin ja Mia Ylä-Outisen.

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.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 134, § 135

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 136

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.