

Omistajaohjaus Kouvolan Vesi Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.3.2023

258/00.00.02.01/2022

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.03.2023 § 25

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

Kouvolan Vesi Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Kouvolan Vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 22.3.2023. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaisesti: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022, tilintarkastuskertomus vuodelta 2022, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajan valinta sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot.

Kouvolan Vesi Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2022 ovat **oheismateriaalina**.

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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Elinvoimajaosto keskustelee asiasta ja ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- keskustellaan tilinpäätöksestä 2022
- todetaan, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 on vakimuotoinen
- todetaan, että tilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa
- todetaan taseen osoittaman voiton käyttäminen hallituksen esityksen mukaisesti
- todetaan vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- todetaan, että nykyiset vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan Kouvolan elinvoimajaoston 15.2.2022 § 21 päätöksen mukaisesti. Todetaan, että palkkiot vastaavat elinvoimajaoston 15.2.2022 § 21 päättämiä kaupungin tytäryhtiöiden vuosi- ja kokouspalkkioiden periaatteita. Elinvoimajaoston päätöksen mukaisesti Kouvolan Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtajan palkkio on 6 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 3 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 000 euroa vuodessa. Hallituksen

puheenjohtajan palkkio on 210 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenten palkkio on 140 euroa kokoukselta. Kaupungin konsernijohtajan edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista yhtiön hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

- päätetään, että yhtiön nykyinen hallitus jatkaa. Hallitukseen kuuluvat Outi Kasurinen (puheenjohtaja), Jari Horppu (varapuheenjohtaja), Maria Lammi, Pekka Korpivaara, Jari Sipari ja Garita Sundström. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtajan valitsee hallitus.
- valitaan tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy hallituksen esityksen mukaisesti

Lisäksi todetaan, että kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus olla läsnä Kouvolan Vesi Oy:n hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
