

Pöytäkirja: Kouvola Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.03.2023**Aika** 14.03.2023 klo 15:01 - 17:09**Paikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone**Asiat**

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 14		Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 15	1	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 16	2	Kouvolan aluetoimikuntien toimintasääntö ja hankeohjeistus 2023	6
§ 17	3 - 7	Kouvolan aluetoimikuntien toimintakertomukset vuodelta 2022 ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2023	8
§ 18	8	Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kouvolan kaupungin toimivaltaisen viranomaisen välinen aiesopimus joukkoliikenteen kehittämisestä ja rahoituksesta vuosille 2021–2023	10
§ 19	9, 10	Kylien neuvottelukunnan lausunto Kouvolan kaupungin joukkoliikenteen reitti- ja linjasto-uudistukseen	13
§ 20		Ilmoitusasiat	15
§ 21		Kouvolan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset	16
§ 22		KSS Energia Oy:n ajankohtaiskatsaus	19
§ 23		Keskeisten konserniyhtiöiden tilinpäätökset 2022	20
§ 24		Omistajaohjaus Kouvolan Innovation Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.3.2023	21
§ 25		Omistajaohjaus Kouvolan Vesi Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.3.2023	23
§ 26		Kouvolan Ammattiopisto Oy:n osakaskokouksen koolle kutsuminen	25
§ 27		Omistajaohjaus KSS Energia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.3.2023	27

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Leppänen Jouko	puheenjohtaja	
	Nyberg Jukka	varapuheenjohtaja	
	Hovi Henna	jäsen	Saapui kokoukseen §:n 19 aikana klo 15.20.
	Witting Miia	jäsen	
	Bamberg Ukko	jäsen	
	Patjas Janne	jäsen	
	Ylä-Outinen Mia	jäsen	Poistui kokouksesta §:n 27 aikana klo 17.08.
	Spies Kaisa	jäsen	

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Muu	Forsell Tuukka	esittelijä, apulaiskaupunginjohtaja	
	Kanerva Karoliina	asiantuntija, kehittämispäällikkö	
	Mikkola-Lehtinen Arja	sihteeri, hallintosihteeri	
	Junnonen Sanna-Riitta	asiantuntija, hyvinvointipäällikkö	Läsnä kokouksessa §:ien 16-17 aikana klo 15.04 - 15.18.
	Vainikka Petri	asiantuntija, joukkoliikennepäällikkö	Läsnä kokouksessa §:n 18 aikana klo 15.19 -15.20.
	Halmesarka Tuulia	asiantuntija, talousjohtaja, KSS Energia Oy	Läsnä kokouksessa §:n 22 aikana klo 15.57-16.38.
	Riipinen Marko	asiantuntija, toimitusjohtaja, KSS Energia Oy	Läsnä kokouksessa §:n 22 aikana klo 15.57-16.38.

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
--	------	---------	------------

Pöytäkirjan tarkastus

Jouko Leppänen puheenjohtaja

Arja Mikkola-Lehtinen sihteeri

Ukko Bamberg pöytäkirjan tarkastaja

Kaisa Spies pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettu 15.3.2023.

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on nähtävänä

Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 16.3.2023 lähtien.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus**Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.03.2023 § 14**

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 valtuusto 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 14.03.2023 § 15**

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 Ukko Bambergin ja Kaisa Spiesin sekä varalle Jukka Nybergin.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Ukko Bambergin ja Kaisa Spiesin.

Liitteet

Liite 1 Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston 14.3.2023 pöytäkirjan tarkastaminen

Kouvolan aluetoimikuntien toimintasäntö ja hankeohjeistus 2023**4267/00.01.01.01/2023****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.03.2023 § 16**

Valmistelija: hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen,
p. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi

Aluetoimikunnat edistävät kuntalain 22 §:n mukaisesti kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kouvolan viisi aluetoimikuntaa tarjoavat asukkaille alustan kehittää aluetta, sen toimintaa ja palveluita, demokratiaa ja yrittäjyyttä. Elinvoimajaoston alaisuudessa toimiviin aluetoimikuntiin elinvoimajaosto valitsee kuhunkin 7–11 jäsentä ja enintään saman määrän varajäseniä.

Kaupunginvaltuusto osoittaa vuosittain toiminta- ja hankerahan aluetoimikunnille. **Toimintaraha** on tarkoitettu mm. aluetoimikunnan toimintakulujen kattamiseen sekä yhteisötilojen kuluihin ja vuokriin. **Hankerahan** käyttökohteet valitsee aluetoimikunta. Hyvinvointipäällikkö tekee tarvittavat hallinnolliset päätökset ja hyväksyy laskut. Raha on tarkoitettu erilaisiin alueellisiin ja yhteisöllisiin tapahtumiin ja hankkeisiin, joita voidaan mahdollisesti myöhemmin laajentaa koko Kouvolan alueelle.

Hankerahaa voidaan käyttää hankkeeseen tai toimenpiteeseen, jolla edistetään alueen asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä yhteistä tekemisen meininkiä ja alueen elinvoimaisuutta. Toiminnan on oltava Kouvolan kaupungin alaista. Hankkeiden tulee vahvistaa ekologista, sosiaalista tai/ja taloudellista kestävyyttä. Hankesuunnitelmaan kirjataan, kuinka hanke edistää kestävä kehitystä.

Aluetoimikuntien toimintasäntöön sisältyy hankeohjeistus, jossa linjataan hankerahan käyttöä aluetoimikunnissa. Hankerahaa ei tule käyttää kaupungin perustoimintaan, mutta hanke voi tukea sitä. Päällekkäistä resursointia ei sallita. Hankkeista tehdään suunnitelmat ja tuodaan jo valmisteluvaiheessa päätöksentekijälle tiedoksi. Kustannuksia seurataan kaupungin talousraportoinnissa.

Aluetoimikuntien toimintasäntö hankeohjeistuksineen astuu voimaan 1.4.2023.

Aluetoimikuntien toimintasäntö ja hankeohjeistus on **liitteenä**.

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: osallisuuskoordinaattori Anne Eriksson, p. 0206158492, anne.eriksson(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää hyväksyä päivitetyn aluetoimikuntien toimintasäännön ja hankeohjeistuksen.

Toimintasääntö hankeohjeistuksineen astuu voimaan 1.4.2023.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto myönsi hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnoselle läsnäolo ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Liitteet

Liite 2 Aluetoimikunnat, Hyväksytty toimintasääntö ja hankeohjeistus 2023_elja14032023

Kouvolan aluetoimikuntien toimintakertomukset vuodelta 2022 ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2023**4276/00.01.02.02/2023****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.03.2023 § 17**

Valmistelija: hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, p. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi

Aluetoimikunnan toiminta-ajatuksena on edistää kuntalain 22 §:n mukaisesti kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallisuutta ja vaikuttamista. Aluetoimikuntien tehtävänä on alueensa kehittämishankkeiden, hyvinvoinnin, paikallisen toiminnan ja kulttuurin tukeminen. Lisäksi aluetoimikunnat toimivat kaupungin kokemustoimijoina antaen lausuntoja ja osallistuen kehittämiseen.

Aluetoimikuntien toimikausi on elinvoimajaoston toimikausi. Uudet aluetoimikunnat aloittivat toimintansa alkuvuonna 2022. Toiminnan kehittämisen painopisteenä on ollut kestävän kehityksen edistäminen, jossa edelleen vuonna 2023 paneudutaan kestävän kehityksen toimintamalliin Kouvolan aluetoiminnassa. Helmikuussa 2023 jokainen aluetoimikunta järjestikin alueellaan kestävän kehityksen tapahtuman, jossa tutustuttiin muun muassa villiyrtteihin ja vieraslajeihin.

Aluetoimikuntien suunnitelmissa korostuu ympäristön kohentaminen, tänä vuonna tavoitteena on myös yhteinen keskustelu alueiden asioista.

Aluetoimikunnat ovat laatineet toimintakertomukset vuodesta 2022 ja vuodelle 2023 toimintasuunnitelmat, jotka ovat **liitteenä**.

Toimintakertomukset 2022

Kaikki aluetoimikunnat osallistuivat aktiivisesti kestävän kehityksen Luonnon monimuotoisuus -hankkeeseen, johon oli saatu avustusta ympäristöministeriöstä.

Aluetoimikunnat tukivat alueiden liikuntamahdollisuuksia muun muassa liikuntareittien ja kuntoportaiden rakentamista tukemalla, esimerkiksi penkkejä lisättiin liikuntareiteille. Turvallisuus oli tärkeä tavoite.

Viihtyisyyttä lisättiin auringonkukkapeltoja perustamalla ja yhteisöllisiin tapahtumiin osallistumalla. Yhteisötilojen toimintaa edistettiin yhdessä alueen järjestöjen ja asukkaiden kanssa.

Toimintasuunnitelmat 2023

Toimintaa kestävän kehityksen vahvistamiseksi jatketaan aluetoimikuntien yhteisen toimintamallin avulla. Ympäristön liikkumismahdollisuuksien vahvistamista jatketaan.

Aluetoimikunnat tekevät yhteisen vuosikalenterin 2024. Toinen yhteinen tavoite on yhteistyön lisääminen kyläyhteisöjen ja kylien neuvottelukunnan kanssa. Aluetoimikuntia on kutsuttu mukaan Kouvola-päivän viettoon ja Montturutkun MM-kisoihin.

Lisätietoja: osallisuuskoordinaattori Anne Eriksson, p. 0206158492, anne.eriksson(at)kouvola.fi

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää merkitä asian tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto myönsi hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnoselle läsnäolo ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Liitteet

- | | |
|------------|---|
| Liite
3 | Aluetoimikunta Anjalankosken toimintakertous 2022 ja -suunnitelma 2023_elja14032023 |
| Liite
4 | Aluetoimikunta Elimäki-Korian toimintakertomus 2022 ja -suunnitelma 2023_elja14032023 |
| Liite
5 | Aluetoimikunta Keskusta-alueen toimintakertomus 2022 ja toimintasuunnitelma 2023_elja14032023 |
| Liite
6 | Aluetoimikunta Kuusankosken-Jaalan toimintakertomus 2022 ja toimintasuunnitelma 2023_elja14032023 |
| Liite
7 | Aluetoimikunta Valkealan toimintakertomus 2022 ja toimintasuunnitelma 2023_elja14032023 |

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kouvolan kaupungin toimivaltaisen viranomaisen välinen aiesopimus joukkoliikenteen kehittämisestä ja rahoituksesta vuosille 2021–2023

4210/00.04.01/2023

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.03.2023 § 18

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom uudistaa alueellisten ELY-keskusten ja keskisuurten joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisten kanssa aiesopimuksen koskien valtionavustusten myöntämisperiaatteita, rahoitusta, joukkoliikenteen kehittämistä ja käytännön järjestelyitä ja vastuita. Edellinen aiesopimus Kouvolan kanssa on ollut voimassa 2019-2020 (kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.1.2019, 5 §) ja uusi nyt allekirjoitettava sopimus voimassa sopimuskauden 2021-2023.

Sopimuksen tarkoituksena on edistää Kouvolan kaupungin ja valtion joukkoliikenteen kehittämistoimien toteutumista, jotka kytkeytyvät kaupungin liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Sopimuksen tarkoituksena on myös sopia julkisen henkilöliikenteen valtionrahoituksesta.

Valtioneuvoston asetuksen (509/2018) mukaan Traficom voi myöntää valtionavustusta keskisuurten kaupunkiseutujen liikenteen palvelujen tukemiseen. Valtionavustuksen edellytyksenä on, että asianomainen kaupunki, Traficom ja ELY-keskus ovat tehneet aiesopimuksen liikenteen palvelujen kehittämisestä tai että kaupunki on tehnyt maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevan sopimuksen. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoista, julkisen palvelun velvoitteesta maksettavasta korvauksesta sekä liikenteen palvelujen kehittämisestä aiheutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

Tämä aiesopimus sisältää keskeiset kehittämistoimet joukkoliikenteen kulkutapaosuuden ja matkustajamäärien palauttamiseksi koronaa edeltävälle tasolle sekä takaisin kasvusuuntaisiksi. Aiesopimuksessa sovitaan lähivuosien joukkoliikenteen palvelutasoa parantavat kehittämistoimenpiteet sekä julkisen henkilöliikenteen valtionrahoituksen periaatteet. Aiesopimuksella sovitetaan yhteen valtion ja kaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittämistä, edistetään joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä sekä rahoituksen pitkäjänteistä suunnittelua. Aiesopimukset tai maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevat (MAL-sopimukset) sopimukset solmitaan kymmenen

keskisuurten kaupunkiseutujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa. MAL-sopimuskaupunkeja ovat Kuopio, Jyväskylä ja Lahti.

Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin sopimuskaudella vaikuttaa vahvasti kansallisen koronavirustilanteen kehittyminen. Koronaviruksella ja sen aiheuttamilla rajoituksilla on ollut voimakas vaikutus joukkoliikenteen matkustajamääriin ja siten myös alan kehitys- ja toimintaedellytyksiin. Sopijapuolten yhteistyöllä pyritään takaamaan joukkoliikenteelle toimintaedellytykset myös koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa ja siitä toipumisessa.

Tällä aiesopimuksella sopimusosapuolet sopivat vuosien 2021–2023 Traficomin, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kouvola kaupungin joukkoliikenteen keskeisten kehittämishankkeiden edistämisestä sekä joukkoliikenteen valtionrahoituksesta. Kehittämishankkeiden ja valtionrahoituksen edellytyksenä on, että valtion ja kaupungin vuosittaisissa talousarvioissa on tarkoitukseen osoitettu tarvittavat määrärahat.

Valtion rahoitusosuus muodostuu Traficomin myöntämästä keskisuurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen tuesta (talousarviomomentti 31.20.55.11) ja määrärahan käyttöön sovelletaan liikenteen palveluista annetun lain 173 ja 174 pykälää sekä liikenteen palveluiden valtionavustuksista annettua asetusta (509/2018). Valtion rahoituksen tarkoituksena on tukea joukkoliikennettä koronatilanteenelpymisessä sekä siirtyä joukkoliikenteen kehittämisessä pitkäjänteiseen rahoituksen suunnitteluun, lisätä pidemmällä aikavälillä joukkoliikenteen markkinaosuutta nostamalla palvelutasoa ja tukea kaupunkia sen joukkoliikennettä koskevissa linjauksissa ja päätöksissä vahvistettujen seudun joukkoliikenteen kehittämistavoitteiden toteuttamisessa. Valtion rahoitusosuus on riippuvainen määrärahan tasosta vuosittain ja siihen voi vaikuttaa poliittiset päätökset lyhyelläkin aikavälillä.

Edellä kuvatun keskisuurten kaupunkien julkisen henkilöliikenteen tuen (ns. joukkoliikenteen perusrahoitus) lisäksi kaupunki voi osallistua sopimuksen luvussa 2.1 kuvattuihin rahoitusohjelmiin.

Aiesopimusmenettelyssä tarkennetaan yhteisesti asetettuja lyhyemmän aikavälin tavoitteita ja luodaan pidemmän aikavälin kehittämisspolku, johon niin valtion kuin kaupunginkin rahoitusta on tarkoitus kohdentaa. Valtion joukkoliikenteen perusrahoituksen jakokriteerinä tullaan käyttämään pääsääntöisesti Selvitys joukkoliikenteen valtion rahoituksesta -raportin (Liikennevirasto 43/2015) mukaisia kriteereitä (ns. JOVARA-kriteerit).

Aiesopimuksen tavoitteena on muodostaa sopimusosapuolten yhteinen tahtotila joukkoliikenteen kehittämistavoitteista sekä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten joukkoliikenteen kehittämistavoitteiden

yhteensovittaminen. Osapuolten tulee huomioida joukkoliikenteen suunnittelu ja kehittäminen myös osana liikennejärjestelmäsuunnittelua.

Joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka on kokouksessa paikalla vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka, puh. 020 615 6635, petri.vainikka(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää hyväksyä **liitteenä** olevan aiesopimuksen allekirjoitettavaksi.

Joukkoliikennepäällikölle annetaan oikeus tehdä teknisluontoisia muutoksia asiakirjaan ennen allekirjoitusta.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto myönsi joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka läsnäolo ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

_____.

Liitteet

- Liite 8 LIITE; Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kouvolan kaupungin toimivaltaisen viranomaisen välinen aiesopimus joukkoliikenteen kehittämisestä ja rahoituksesta vuosille 2021-2023_elja 14032023

Kylien neuvottelukunnan lausunto Kouvolan kaupungin joukkoliikenteen reitti- ja linjasto-uudistukseen**3817/08.01.00.01/2023****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.03.2023 § 19**

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi kokouksessaan 24.1.2023 § 3 Kouvolan kaupungin joukkoliikenteen reitti- ja linjastouudistuksen. Samalla elinvoimajaosto päätti pyytää kylien neuvottelukunnalta kommentteja uudistuksesta.

Työn tavoitteena on ollut muodostaa Kouvolan joukkoliikenteestä laadukas ja houkutteleva palvelu niin arki-, opiskelu- kuin vapaa-ajan matkoille.

Kylien neuvottelukunnan jäseniltä pyydettiin kommentteja linjastouudistukseen webropol-kyselyllä. Vastauksia tuli kolme kappaletta. 22.2 pidetyssä kylien neuvottelukunnan työvaliokunnan kokouksessa koottiin vastaukset yhteen ja lisättiin työvaliokunnan kommentit.

Kylien neuvottelukunnan työvaliokunta päätti esittää kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle lausuntonaan, että joukkoliikenteen jatkoyhteyksien tulisi olla toimivia. Esimerkiksi Tuohikotin bussit saapuvat Kouvolaan minuutin sen jälkeen, kun junat lähtevät eteenpäin. Linja-autojen Kouvolaan saapumis- ja lähtemisajat pitäisi sovittaa VR:n liikenteen mukaan. Lisäksi tulisi huomioida koululaiset ja opiskelijat, jotta he ehtisivät hyvin kouluun sekä pääsisivät myös koulun jälkeen kotiin ilman odotteluja. Esimerkiksi Kaipiaisten ja Tuohikotin suuntaan pitäisi lähteä klo 15 aikoihin vuoro, jotta Kouvolaan opiskelevat nuoret pääsevät kotiin. Lukiota tai ammatillisia opintoja on kyllä vaikea käydä ilman julkista liikennettä. Kaipiaisten vuoroja on vähennetty runsaalla kädellä. Tärkeää olisi huolehtia, myös itäisen Kouvolan liikenteestä. Vuohijärvellä on toiveena toimivat jatkoyhteydet Valkealasta, sekä yksi edestakainen vuoro lauantaisin. Kokouksessa herätti keskustelua asiointitaksien tärkeys maaseudun vanhusväestön keskuudessa. **Liitteenä** lausunto.

Joukkoliikenneyksikkö on antanut vastaukset kylien neuvottelukunnan lausuntoon ja ne ovat **liitteenä**.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää merkitä tiedoksi kylien neuvottelukunnan lausunnon ja joukkoliikenneyksikön antamat vastaukset Kouvolan kaupungin joukkoliikenteen reitti- ja linjastouudistuksen johdosta.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Jäsen Henna Hovi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Liitteet

- | | |
|-------------|---|
| Liite
9 | Kylien neuvottelukunnan pöytäkirjan ote §10, lausunto joukkoliikenteen reitti- ja linjastouudistukseen_elja14032023 |
| Liite
10 | Joukkoliikenteen kommentit kylien neuvottelukunnan lausuntoon_elja14032023 |

Ilmoitusasiat**3780/02.05.01.01/2023****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.03.2023 § 20****Saapuneet päätökset****1. Julkisen henkilöliikenteen valtionavustuspäätös 2023:
Keskisuurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen
valtionavustuspäätös 2023**

Traficom myöntää Kouvolan kaupungin joukkoliikenteelle julkisen henkilöliikenteen valtionavustusta seuraavasti 590 000 euroa (alv. 0%) kohteeseen 1, perusrahoitus.

Yhteensä myönnetty valtionavustus on 590 000 (alv. 0%) euroa. Valtionavustus on myönnetty palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoihin. Valtionavustus on enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hakijalle ei myönnetä valtionavustusta hankkeeseen. Hakemus on hyvin lyhyt, eikä sisällä varsinaista hankesuunnitelmaa. Toiminta on nähtävissä suurelta osin perustiedottamisena, johon ei myönnetä hankerahoitusta.

Valtionavustus maksetaan valtion talousarvion 31.20.55 määrärahasta erillisen maksatushakemuksen perusteella.

Päätös **oheismateriaalina**.

Lisätietoja: joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka, puh. 020 615 6426, petri.vainikka(at)kouvola.fi.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto merkitsee asian tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kouvolan kaupungin omistajapolitiittiset linjaukset**1921/00.00.02.02/2022****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 21.06.2022 § 93**

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

Kouvolan kaupungin omistajapolitiittiset linjaukset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.11.2013 § 117. Omistajapolitiittisten linjausten päivitys on ajankohtaista syksyn 2022 aikana.

Omistajapolitiikka on kaupungin johtamisen väline, joka liittää konserniin kuuluvat yhteisöt osaksi kaupungin strategista johtamista. Siinä määritellään, millaista omaisuutta kaupunki hankkii ja missä tehtävissä ja hankkeissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana. Omistajapolitiikka määrittelee myös omistuksen tarkoituksen ja tavoitteet sekä minkä toimintaperiaatteiden mukaan konsernia ohjataan ja valvotaan. Kuntalain 14 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.

Kouvolan kaupungin omistajapolitiikka ja siihen liittyvä omistajaohjaus koskee pääasiassa kaupungin tytäryhteisöjä, mutta soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjä, kuntayhtymiä sekä muita yhteisöjä, joista kaupunki omistaa osakkeita tai osuuksia, tai joissa kaupungilla sääntöjen tai jäsenyyden perusteella on äänivaltaa. Yhteisöiksi luetaan osakeyhtiöiden lisäksi kuntayhtymät ja säätiöt. Laajemmassa tarkastelussa omistajapolitiikkaan kuuluvat myös kaupungin muut omistuserät, maaomistukset ja sijoitusomaisuus, joiden yksityiskohtaisempiin omistajapolitiittisiin kysymyksiin otetaan kantaa muiden asiakirjojen ja päätösten kautta.

Konserniyhtiöllä tulee olla jokin kaupungin toimintaan liittyvä strateginen tavoite, ja se toteuttaa kaupungin kokonaisedun mukaisesti tuloksellisesti omistajan tavoitteita. Omistajapolitiittisten linjausten tukena toimii kaupunginvaltuuston 14.6.2021 § 77 hyväksymä konserniohje sekä hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät linjaukset ohjaavat kaupungin pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa. Ne on tarkoitettu ohjeeksi kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. Linjausten tavoitteena on turvata päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön tehokkuus. Hyväksytyn omistajapolitiikan tulee konkretisoida kaupungin päätöksenteossa kaikilla tasoilla.

Kaupungin omistajapoliittisten linjausten päivittämiseen liittyen omistajaohjaus on pyytänyt toukokuussa 2022 keskeisiltä konserniyhtiöiltä näkemykset yhtiöiden pidemmän aikavälin taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista. Yhtiöiltä saadut näkemykset ovat **oheismateriaalina**.

Kouvolan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset 2013 on **oheismateriaalina**.

Esitys päivitettyjen omistajapoliittisten linjausten sisällysluettelosta on **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:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto merkitsee yhtiöiltä saadut näkemykset tiedoksi ja päättää käynnistää omistajapoliittisten linjausten päivityksen valmistelun. Elinvoimajaosto ohjaa linjausten päivitystä tulevilla kokouksilla virkamiesten valmistelun pohjalta.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.03.2023 § 21

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

Kaupunginhallituksen ja elinvoimajaoston jäsenille sekä valtuustoryhmien puheenjohtajille on pidetty 31.1.2023 tilaisuus omistajapoliittisten linjausten päivittämisestä. Tilaisuudessa on ollut mukana FCG:n kehitysjohtaja Jarmo Asikainen, joka on kertonut suurten kaupunkien konsernijohtamisesta ja omistajapolitiikasta kuntakonsernissa.

Tilaisuudessa on pohdittu ryhmissä Kouvolan omistajastrategiaa. Mitä kaupunki omistajana tavoittelee, miksi yhtiö on olemassa, kaupungin omistamisen perusta, mitä kaupunki strategisesti yhtiöltä odottaa taloudellisessa mielessä ja kaupungin elinvoiman kehittämisen näkökulmasta sekä mikä on näkemys omistussosuudesta.

Luonnos Kouvolan kaupungin omistajapoliittisista linjauksista 2023-2025 ja ryhmätyöpohdinnan 31.1.2023 tuloksia **oheismateriaalina**.

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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto merkitsee luonnoksen Kouvolan kaupungin omistajapoliittisista linjauksista 2023-2025 ja ryhmätyöpohdinnoista 31.1.2023 tiedoksi ja päättää, että omistajapoliittisten linjausten päivityksen virkamiestyövalmistelu jatkuu. Elinvoimajaosto ohjaa linjausten päivitystä tulevilla kokouksissa virkamiesten valmistelun pohjalta.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

KSS Energia Oy:n ajankohtaiskatsaus

4038/00.00.02.02/2023

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.03.2023 § 22

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

KSS Energia Oy:n toimitusjohtaja Marko Riipinen on läsnä kokouksessa kertomassa yhtiön ajankohtaisista asioista.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto merkitsee annetun ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

KSS Energia Oy:n toimitusjohtaja Marko Riipinen ja talousjohtaja Tuulia Halmesarka olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Keskeisten konserniyhtiöiden tilinpäätökset 2022**3244/02.06.01.03/2022****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.03.2023 § 23**

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

Hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle.

Keskeiset seurattavat tytäryhtiöt ovat KSS Energia –konserni, Kouvola Innovation –konserni, Kaakkois-Suomen Tieto Oy, Kouvolan Asunnot Oy, Kouvolan Teatteri Oy, Kouvolan Vesi Oy, Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy sekä Kouvolan Ammattiopisto Oy.

Keskeisten konserniyhtiöiden toimittamat tilinpäätöstiedot 31.12.2022 ovat **oheismateriaalina**.

Konserniyhteisöjen osalta kaupungin tilinpäätökseen 2022 tuleva aineisto esitellään jaoston kokouksessa. Tilinpäätös sisältää mm. selvitykset konsernitiilinpäätökseen sisältyvistä yhtiöstä, konsernin toiminnan ohjauksesta, konsernia koskevat olennaiset tapahtumat sekä keskeisimpien yhteisöjen tavoitteiden toteutumisen ja talouden toteutumisen sekä arvion konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selonteon konsernivalvonnan järjestämisestä.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto merkitsee keskeisten tytäryhtiöiden tilinpäätöstiedot tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Omistajaohjaus Kouvolan Innovation Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.3.2023**672/00.00.02.01/2022****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.03.2023 § 24**

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

Kouvola Innovation Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Kouvola Innovation Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.3.2023.

Kouvola Innovation Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022, tilintarkastuskertomus vuodelta 2022, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman tappion käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot, hallituksen jäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta.

Oheismateriaalina ovat Kouvola Innovation Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2022 sekä Kouvola Innovation Oy:n tytäryhtiöiden Kouvolan Yritystilat Oy:n ja Railgate Finland Oy:n tilinpäätökset 1.1.-31.12.2022.

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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Elinvoimajaosto keskustelelee asiasta ja ohjeistaa Kouvola Innovation Oy:n yhtiökokousedustajaa:

- keskustellaan tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä 2022
- todetaan tilintarkastuskertomus vuodelta 2022
- todetaan, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa
- todetaan taseen osoittaman tappion käsittely 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 Kouvola Innovation 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. Matkakustannukset korvataan valtion/kunnan matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

- päätetään, että yhtiön nykyinen hallitus jatkaa. Hallitukseen kuuluvat Jukka Silén (puheenjohtaja), Sheikki Laakso (varapuheenjohtaja), Birgit Koskela, Tommi Helkala, Raija Sierman-Henttonen, Anni Villikka, Janne Wall ja Kati Mankinen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
- valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Auditor Oy.

Lisäksi todetaan, että kaupungin virkamiesedustajana toimii tytäryhteisöjen hallituksissa apulaiskaupunginjohtaja ja/tai kaupunginjohtaja. Virkamiesedustajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Elinvoimajaosto merkitsee Kouvolan Yritystilat Oy:n ja Railgate Finland Oy:n tilinpäätökset tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

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 vakiomuotoinen
- 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.

Kouvolan Ammattiopisto Oy:n osakaskokouksen koolle kutsuminen**4345/00.00.02.02/2023****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.03.2023 § 26**

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

Kouvolan Ammattiopisto Oy on perustettu 2021. Kouvolan kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 60 % ja Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr:n 40 %. Kouvolan Ammattiopisto Oy aloitti varsinaisen toimintansa 1.1.2022, jolloin Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) ja Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr:n henkilöstö ja koulutustoiminta siirtyivät uuden yhtiön toteutettavaksi.

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 19 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Osakeyhtiölain (6 luku 9 §) mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet.

Kouvolan Ammattiopisto Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättäneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöllä on hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaisesti kuuluu 5-9 jäsentä.

Yhtiön osakkaat ovat tehneet osakassopimuksen, jossa sovitaan muun muassa yhtiön hallintoelimistä ja hallituksen muodostamisesta.

Osakassopimus Kouvolan kaupungin ja Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr:n välillä Kouvolan Ammattiopisto Oy:tä koskien on **oheismateriaalina**.

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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää, että Kouvolan kaupunki kutsuu Kouvolan Ammattiopisto Oy:n osakassopimuksen mukaisen osakaskokouksen koolle käsittelemään osakassopimuksen mukaista hallitusta.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimeää hallitusjäsen ehdokkaat Kouvolan Ammattiopisto Oy:n hallitukseen ennen Kouvolan Ammattiopisto Oy:n varsinaista yhtiökokousta.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Omistajaohjaus KSS Energia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.3.2023**596/00.00.02.01/2022****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.03.2023 § 27**

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

KSS Energia Oy on Kouvola kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. KSS Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.3.2023.

KSS Energia Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti: tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2022, tilintarkastuskertomus vuodelta 2022, hallintoneuvoston lausunto toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot, hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta, hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta.

Oheismateriaalina ovat KSS Energia Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2022, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto 2022 sekä KSS Energia Oy:n tytäryhtiöiden KSS Lämpö Oy, KSS Rakennus Oy, KSS Verkko Oy, Suomen Energia-Urakointi Oy, Voimakymmi Oy tilinpäätökset ja toimintakertomukset 1.1.-31.12.2022 sekä tilintarkastuskertomukset 2022.

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 KSS Energia Oy:n yhtiökokousedustajaa:

- keskustellaan tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä 2022
- todetaan, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 on vakiomuotoinen
- todetaan, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa

- todetaan hallintoneuvoston lausunto
- todetaan taseen osoittaman voiton käyttäminen hallituksen esityksen mukaisesti
- todetaan vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä 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 KSS Energia Oy:n hallituksen puheenjohtajan palkkio on 10 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 7 500 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 6 000 euroa vuodessa. Kokouspalkkio on 200 euroa. Lisäksi todetaan, että hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 6 000 euroa ja varapuheenjohtajan palkkio 3 600 euroa vuodessa. Kaupungin konsernijohtajan edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista yhtiön hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Matkakustannukset korvataan KSS Energiassa noudatettavan käytännön mukaisesti. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 12 sekä lisäksi henkilökunnan edustaja ja hänen varajäsenensä
- päätetään hallituksen jäsenten lukumääräksi 8
- päätetään, että yhtiön nykyinen hallintoneuvosto jatkaa. Hallintoneuvostoon valitaan edelleen puheenjohtajaksi Päivi Sippula, varapuheenjohtajaksi Kimmo Jokiranta ja jäseniksi Mikael Byckling, Satu Joutjärvi, Juha Kurvinen, Lasse Ahola, Juha Ripattila, Mia Ylä-Outinen, Reeta Lind, Tero Suutari, Maiju Kuparinen ja Juha Huhtala sekä henkilökunnan valitsema edustaja Ossi Munnukka ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Kaija Rantalainen
- päätetään, että yhtiön nykyinen hallitus jatkaa. Hallitukseen kuuluvat Jari Larikka (pj.), Aimo Rautiainen (vpj.), Katriina Vesala, Raimo Laine, Sanna Tähtinen, Toni Vainikka, Marika Hänninen ja Kalevi Korjala
- valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Audiator Oy

Lisäksi todetaan, että kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus olla läsnä KSS Energia –

konsernin yhtiöiden hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

Elinvoimajaosto merkitsee KSS Energia Oy:n tytäryhtiöiden KSS Lämpö Oy, KSS Rakennus Oy, KSS Verkkö Oy, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Voimakymi Oy tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Jäsen Mia Ylä-Outinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 14, § 15, § 17, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 26

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 16, § 18, § 24, § 25, § 27**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 Kouvolan 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, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimus toimitetaan Kouvolan 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.