

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n yhtiökokoukseen 8.5.2023

1185/00.00.02.01/2022

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 18.04.2023 § 42

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

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 8.5.2023.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022, tilintarkastuskertomus vuodelta 2022, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen käsitteleminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajan valinta.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2022 sekä tilintarkastuskertomus 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:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto keskustelee asiasta ja päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- keskustellaan tilinpäätöksestä 2022
- todetaan, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 on vakiomuotoinen
- todetaan, että tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa
- todetaan tilikauden 2022 tuloksen käsitteleminen hallituksen esityksen mukaisesti
- todetaan vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- todetaan, että nykyisiä hallituksen jäsenten palkkio- ja korvauskäytäntöjä ei muuteta. Hallituksen puheenjohtajan

palkkio on 6 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 1 500 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 1 000 euroa vuodessa.

Kokouspalkkio on 210 euroa/kokous hallituksen puheenjohtajalle ja 140 euroa/kokous hallituksen jäsenelle. Kaupungin konsernijohtajan edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

- päätetään hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan, varajäseniä ei valita
- päätetään, että hallituksessa jatkavat Janne Wall (pj.), Mika Palosara (vpj.), Jenni Paavola, Heidi Koskinen-Järvisalo, Jani Hellberg, Pia Saarinen, Jarmo Uuttala ja Petteri Portaankorva.
- valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Audiator Oy

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

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
