

**Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Orkesteri Oy:n 2.6.2023
yhtiökokoukseen**

27/00.00.02.01/2022

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.05.2023 § 54

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

Kymenlaakson Orkesteri Oy on Kouvolan kaupungin 33,5 % omistama osakkuusyhtiö. Kymenlaakson Orkesteri Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 2.6.2023.

Kymenlaakson Orkesteri Oy:n kokouskutsun ja esityslistan mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen, vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet, hallituksen jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valinta, tilintarkastajan valinta.

Kymenlaakson Orkesteri Oy:n kokouskutsu ja esityslista, 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 ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- keskustellaan tilinpäätöksestä 2022
- 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
- päätetään, että hallitukseen Kouvolan esittämiksi edustajiksi nimetään Nita Ahola varapuheenjohtajana (varajäsen Tero Hinkkanen) ja Sanna Jacksen (varajäsen Heikki Kuutti)

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
