

**Omistajaohjaus Kymenlaakson Vesi Oy:n yhtiökokousedustajalle 17.5.2023  
yhtiökokoukseen**

1277/00.00.02.01/2022

**Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.05.2023 § 47**

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

Kymenlaakson Vesi Oy:n tehtävänä on hankkia osakkailleen ja liittyjilleen hyvänlaatuista talousvettä omakustannuseriaatteella. Kymenlaakson Vesi Oy:n omistavat Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupungit. Kouvolan omistusosuus on 9 %, Kotka omistaa 70 % ja Hamina 21 %. Kymenlaakson Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 17.5.2023. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Kymenlaakson Vesi Oy:n yhtiökokouskutsu, esityslista, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2022, tilintarkastuskertomus sekä Kotkan kaupungin konserniohje ja konserniohjeen liite ovat **ohesmateriaalina**.

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:

- 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 hallituksessa jatkavat Kouvolan kaupungin esittäminä varsinainen jäsen Sami Porkka ja varajäsen Pepina Malmberg
- todetaan, että Kotkan kaupungin konserniohje ja konserniohjeen liite voidaan hyväksyä yhtiökokouksessa

**Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

---