

## Omistajaohjaus Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n 5.6.2023 yhtiökokoukseen

1345/00.00.02.01/2022

### Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.05.2023 § 50

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

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy on Kouvolan kaupungin 49 % omistama osakkuusyhtiö. Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.6.2023.

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen § 8 mukaiset asiat: tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen, hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta.

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n yhtiökokouskutsu liitteinen, esityslista, tilinpäätös ja 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:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto keskustelee asiasta ja päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- keskustellaan tilinpäätöksestä 2022
- todetaan, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 on vakimuotoinen
- 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 esittämänä hallituksen varapuheenjohtaja Marjo Lakka ja

varajäsen Henna Hovi. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi esitetään edelleen Jari Larikka ja varajäsen Tapio Karvonen sekä Toni Lampiranta ja varajäsen Teemu Koistinen.

### **Asian käsittely:**

Keskustelun kuluessa todettiin, että yhtiön tilinpäätöksen liitetietojen sivulla 7, kohdassa ”Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua” ovat mahdollisesti virheellisiä lukuja, koska kaikki luvut eivät ole loogisia verrattuna taseeseen sivulla 5. Yhtiöltä pyydetään tarkennus tähän asiaan.

### **Apulaiskaupunginjohtajan muutettu ehdotus:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto keskustelee asiasta ja päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- keskustellaan tilinpäätöksestä 2022
- todetaan, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 on vakio muotoinen
- todetaan, että tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa, sillä edellytyksellä, että tilinpäätöksen sivut 5 ja 7 korjataan mahdollisten virheiden osalta.
- todetaan tilikauden 2022 tuloksen käsitteleminen hallituksen esityksen mukaisesti
- todetaan vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- päätetään, että hallituksessa jatkavat Kouvolan kaupungin esittäminä hallituksen varapuheenjohtaja Marjo Lakka ja varajäsen Henna Hovi. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi esitetään edelleen Jari Larikka ja varajäsen Tapio Karvonen sekä Toni Lampiranta ja varajäsen Teemu Koistinen.

### **Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

---