

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Itärata Oy:n 13.6.2023 yhtiökokoukseen

3059/00.00.02.01/2022

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.05.2023 § 51

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

Itärata Oy:n toimita käynnistyi ja yhtiö perustettiin keväällä 2022. Yhtiön toimialana on Lentorata—Porvoo—Kouvola nopeaan junayhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Itärata Oy:n omistavat Suomen valtio (51 %) edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö sekä 24 kuntaa tai kaupunkia. Kouvolan kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 6,08 %. Itärata Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 13.6.2023.

Itärata Oy:n esityslistan mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman tuloksen käsittely, vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten palkkioiden määräämisperusteet sekä matkakustannusten korvaaminen, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valinta.

Itärata Oy:n kokouskutsu, esityslista, tilinpäätös ja toimintakertomus 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 28.3.2022–31.12.2022 voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa
- todetaan tilikauden 2022 tuloksen käsitteleminen hallituksen esityksen mukaisesti
- todetaan vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- päätetään, että Kouvolan kaupungin nimeämänä hallituksen jäsenenä jatkaa kaupunginjohtaja Marita Toikka

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
