

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvolan Teatteri Oy:n 7.6.2023 yhtiökokoukseen
1464/00.00.02.01/2022

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.05.2023 § 53

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

Kouvolan Teatteri Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Kouvolan Teatteri Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 7.6.2023.

Kouvolan Teatteri Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen, hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta sekä tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiot.

Kouvolan Teatteri Oy:n yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2022 sekä vuosikertomus 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
- todetaan, että nykyisiä hallituksen jäsenten palkkio- ja korvauskäytäntöjä ei muuteta. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1600 euroa, varapuheenjohtajan ja hallituksen

jäsenen palkkio 800 euroa vuodessa. Kokouspalkkio on 150 euroa/kokous hallituksen puheenjohtajalle ja 100 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 Milla Raunio (pj.), Pertti Paloranta (vpj.), Mirja Lonka, Eetu Pesu, Raija Sierman-Henttonen, Garita Sundström ja Esko Lavonen. Lisäksi hallituksessa on yhtiöjärjestyksen mukaisesti teatterin henkilökunnasta nimetty jäsen.
- valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Auditor Oy

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

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
