

Pöytäkirja: Kouvolan Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.05.2023**Aika** 16.05.2023 klo 15:00 - 15:28**Paikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone**Asiat**

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 45		Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 46	1	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 47		Omistajaohjaus Kymenlaakson Vesi Oy:n yhtiökokousedustajalle 17.5.2023 yhtiökokoukseen	6
§ 48		Kymen Vesi Oy:n yhtiökokousasiat 15.5.2023	8
§ 49	2 - 7	Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Jäte Oy:n yhtiökokoukseen 23.5.2023	9
§ 50		Omistajaohjaus Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n 5.6.2023 yhtiökokoukseen	12
§ 51		Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Itärata Oy:n 13.6.2023 yhtiökokoukseen	14
§ 52	8 - 11	Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9 –nimisen yhtiön purkamiseen tarvittavan selvitysmiehen nimeäminen	16
§ 53		Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvolan Teatteri Oy:n 7.6.2023 yhtiökokoukseen	21
§ 54		Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Orkesteri Oy:n 2.6.2023 yhtiökokoukseen	23
§ 55		Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston loppuvuoden 2023 kokousajat	25

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Leppänen Jouko	puheenjohtaja	
	Nyberg Jukka	varapuheenjohtaja	
	Hovi Henna	jäsen	
	Witting Miia	jäsen	
	Bamberg Ukko	jäsen	
	Patjas Janne	jäsen	
	Varjola Liisa	varajäsen	
	Aikio Jenni	varajäsen	

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Muu	Forsell Tuukka	esittelijä, apulaiskaupunginjohtaja	
	Kanerva Karoliina	asiantuntija, kehittämispäällikkö	
	Pykälistö Heli	sihteeri, hallintosihteeri	

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Poissa	Ylä-Outinen Mia	jäsen	

Pöytäkirjan tarkastus

Jouko Leppänen puheenjohtaja

Heli Pykälistö sihteeri

Miia Witting pöytäkirjan tarkastaja

Henna Hovi pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettu 18.5.2023.

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on nähtävänä

Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 19.5.2023 lähtien.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus**Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.05.2023 § 45**

Hallintosäännön 137 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain (410/2015) 103 § 2 mom. mukaan muu toimitelien kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 129 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Läsnäolotarkastuksen tultua suoritetuksi puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

_____.

Pöytäkirjan tarkastajat**Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.05.2023 § 46**

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaisesti toimielimen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Hallintosäännön 148 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 149 §:ssä todetaan, että pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti salassapitosäännökset huomioiden.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa olevat jäsenet Miia Wittingin ja Henna Hovin sekä varalle Ukko Bambergin.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Miia Wittingin ja Henna Hovin.

Liitteet

Liite 1 Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston 16.5.2023 pöytäkirjan tarkastaminen

**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 esittämänä 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.

Kymen Vesi Oy:n yhtiökokousasiat 15.5.2023**1276/00.00.02.01/2022****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.05.2023 § 48**

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

Kymen Vesi Oy on eteläisessä Kymenlaaksossa toimiva vesihuolto-yhtiö, jonka omistavat Kouvolan ja Kotkan kaupungit sekä Pyhtään kunta. Kouvolan omistusosuus on 32,65 %, Kotka omistaa 62,93 % ja Pyhtää 4,42 %. Kymen Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 15.5.2023. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Kymen Vesi Oy:n yhtiökokouskutsu, esityslista, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2022, tilintarkastuskertomus sekä Kotkan kaupungin konserniohje ja konserniohjeen liite 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 merkitsee Kymen Vesi Oy:n yhtiökokouskutsun, esityslistan, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 1.1.-31.12.2022 sekä tilintarkastuskertomuksen, Kotkan kaupungin konserniohjeen ja konserniohjeen liitteen tiedoksi ja päättää, että nykyiset Kouvolan kaupungin esittämät hallituksen jäsenet jatkavat kuluvan valtuustokauden loppuun saakka. Hallituksessa Kouvolan kaupungin esittäminä ovat hallituksen varapuheenjohtaja Jani Hellberg ja varajäsen Heikki Kuutti, hallituksen varsinainen jäsen Ari Puranen ja varajäsenen Ari Hyvärinen.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

**Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Jäte Oy:n yhtiökokoukseen
23.5.2023****573/00.00.02.01/2022****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.05.2023 § 49**

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

Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää, Virolahti ja Pertunmaa omistavat yhdessä Kymenlaakson Jäte Oy:n. Kouvolan omistusosuus yhtiöstä on 47 %.

Kymenlaakson Jäte Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.5.2023. Kutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet, yhtiön maksupoliittiset perusteet, lahjoitusten antamisesta, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sekä muut asiat.

Kouvolan kaupungin 1.1.2023 voimaan tulleen hallintosäännön 19 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kymenlaakson Jäte Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 23.5.2023 kutsu, esityslista, maksupoliittiset perusteet, periaatteet lahjoitusten antamisesta ja hallitusjäsenten vuorotteluperiaate sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2022 ovat **liitteenä**.

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 ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- keskustellaan tilinpäätöksestä 2022
- todetaan, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 on vakiomuotoinen
- 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 pidetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 4000 euroa ja kokouspalkkiona 130 euroa/kokous, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 2500 euroa ja kokouspalkkiona 130 euroa/kokous sekä hallituksen jäsenille vuosipalkkiona 1000 euroa ja kokouspalkkiona 130 euroa/kokous. Yli 2 tunnin kokouksen tai jatkokokousten osalta ei ole määräyksiä. Matkakustannukset korvataan verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Ansionmenetyksestä korvataan enintään 32 euroa/h, joka voidaan pyydetäessä maksaa luottamushenkilön työnantajalle. Tilintarkastajalle maksetaan korvaus tilintarkastussopimukseen perustuvan laskun mukaan.
- todetaan, että yhtiön maksupoliittiset perusteet voidaan hyväksyä yhtiökokouksessa
- todetaan, että hallituksen esitys lahjoitusten antamisesta voidaan hyväksyä yhtiökokouksessa
- todetaan, että osakassopimuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen varsinaista jäsentä
- päätetään, että hallituksessa jatkavat Kouvolan kaupungin esittäminä hallituksen puheenjohtaja Maija Lehtomäki ja varajäsen Marianne Keränen. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi esitetään edelleen Sheikki Laakso ja varajäsen Toni Vainikka, Risto Parviainen ja varajäsen Jaro Mäkyinen, Eveliina Savolainen ja varajäsen Kirsi Anttonen.
- elinvoimajaosto päättää antaa omistajaohjauksena yhtiökokousedustalle esityslistan kohtaan 18. Muut asiat: Yhtiön toiminta-alueen lähistöllä on pieniä kuntia, jotka eivät kuulu kunnalliseen jäteyhtiöön, mutta jotka ovat ilmaisseet alustavasta kiinnostuksesta liittyä Kymenlaakso Jäte Oy:hyn. Uusien omistajien liittyminen yhtiöön ei saa aiheuttaa haittaa nykyisille omistajalle, eivätkä nykyisten omistajien kustannukset mm. perusmaksun osalta saa kasvaa. Yhtiön kasvun tulee olla kannattavaa.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

Liite 2 Kymenlaakson Jäte Oy:n yhtiökokouksen 23.5.2023 esityslista_elja16052023

Liite 3 Kutsun liite; Maksupoliittiset perusteet / Kymenlaakson Jäte Oy_elja16052023

Liite 4 Kutsun liite; Periaatteet lahjoitusten antamisesta / Kymenlaakson Jäte Oy_elja16052023

Liite 5 Kutsun liite; Hallitusjäsenten vuorotteluperiaate / Kymenlaakson Jäte Oy_elja16052023

Liite 6 Liite 1; Kymenlaakson Jäte Oy, tilinpäätös vuodelta 2022_elja16052023

Liite 7 Liite 2; Kymenlaakson Jäte Oy, Tilintarkastuskertomus vuodelta 2022_elja16052023

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 liitteineen, 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 vakiomuotoinen
- 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 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 vakiomuotoinen
- 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.

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.

Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9 –nimisen yhtiön purkamiseen tarvittavan selvitysmiehen nimeäminen

4610/00.00.02.01/2023

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 100

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9 on Kouvolan kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Kiinteistö on osittain vuokrattu ulkopuolisen yrityksen käyttöön ja osittain tyhjillään. Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9 on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka tuotot muodostuvat Kouvolan kaupungin maksamista hoitovastikkeista. Kiinteistön vuokratuotot ovat osakkeenomistajan eli Kouvolan kaupungin tuloa. Vuokraamisesta vastaa kaupungin Tilapalvelut. Yhtiön purkaminen on tarkoituksenmukaista kaupungin ja yhtiön välisen velan järjestelemiseksi sekä yhtiön omistaman maa-alueen ja rakennuksen siirtämiseksi kaupungin taseeseen.

Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9:llä on taseessa 31.12.2022 pitkäaikaista velkaa Kouvolan kaupungille 187.294,07 euroa. Vastaava velka on saamisena kaupungin taseessa. Velkaan liittyen on vuonna 1996 tehty järjestelyjä niin, että yhtiön pitkäaikainen velka Jaakko Pöyry Oy:lle on siirtynyt velaksi Kouvolan kaupungille yhtiön siirtyessä kaupungin 100 %:een omistukseen. 30.8.1996 päivätyn velkakirjan mukaan velan korko on peruskorko + 1. Kertynyttä korkoa ei ole jaksotettu eikä kirjattu yhtiön kirjanpitoon velaksi eikä kaupungin kirjanpitoon saamiseksi. Velkakirjan mukaan velan pääoma ja kertynyt korko maksetaan takaisin Kouvolan kaupungille kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Kirjaamaton korko on euromäärältään huomattava suhteessa velan pääomaan. Mikäli korkokulut maksettaisiin kaupungille, tulisi yhtiön periä vastaavasti kaupungilta vastikkeina ko. kulujen määrä, koska yhtiöllä ei ole muita tuloeria. Yhtiö ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa pysty maksamaan velkaa kaupungille. Velanmaksun rahoittamiseen yhtiö tarvitsi lisätuloja, jossa ainoa vaihtoehto on vastikkeiden määrän nostaminen.

Yhtiön toimiminen omana kiinteistöyhtiönään tarkoittaa sitä, että yhtiön tulee järjestää hallinto (hallitus, yhtiökokous) sekä kirjanpito ja tilinpäätös osakeyhtiö- ja kirjanpitolain mukaisesti. Näistä syntyy lisäkustannuksia kaupunkikonsernissa. Yhtiön taloudelliset resurssit ovat melko heikot.

Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9:n osakkeiden tasearvo Kouvolan kaupungin tilinpäätöksessä 31.12.2022 on 287.285,83 euroa.

Kiinteistön (tontti ja rakennus) osalta on saatu kiinteistönvälittäjän arvio käyvästä arvosta 26.3.2020. Arvion mukaan kiinteistön arvo on 300.000 euroa.

Hallintosäännön 2 §:n mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta ja 21 § 2 mom. 3 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää pysyvien vastaavien sijoitusten hankinnasta ja luovutuksesta valtuuston vahvistamissa rajoissa sekä osakassopimuksista. Kaupungin kokonaan omistaman yhtiön purkamisen voidaan katsoa kuuluvan kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Osakeyhtiölain 20 luvun 1 §:n mukaan yhtiö puretaan noudattaen tämän luvun säännöksiä selvitysmenettelystä ja 3 §:n mukaan yhtiökokous päättää yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Koska kaupunginhallitus ei voi päättää yhtiön asettamisesta selvitystilaan, tulee elinvoimajaoston antaa asiassa omistajaohjaus Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9:n yhtiökokousedustajalle.

Osakeyhtiön purkaminen käynnistyy yhtiökokouksen päättäessä yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, velkojen maksaminen ja ylijäämävarojen jakaminen osakkeenomistajalle. Selvitystila lähtökohtaisesti alkaa, kun selvitystilaa koskeva päätös on tehty. Yhtiökokous voi kuitenkin päätöksessään määrätä selvitystilan alkamaan myös myöhempänä ajankohtana.

Yhtiökokouksen päätöksessä selvitystilaan asettamisesta on samalla valittava yksi tai useampi selvitysmies. Selvitysmies toimii yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tilalla selvitysmenettelyn aikana. Selvitysmiesten tehtävänä on hoitaa yhtiön hallintoa selvitysmenettelyn aikana eli huolehtia osakeyhtiön purkamisen edellyttämät toimenpiteet, mm. lopputilityksen laatiminen sekä kaupparekisteri- ja muut ilmoitukset.

Yhtiö katsotaan purkautuneeksi, kun selvitysmiehet ovat esittäneet lopputilityksen yhtiökokouksessa. Selvitysmiesten on ilmoitettava purkautuminen rekisteröitäväksi.

Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9:n toimitusjohtaja on Kouvolan kaupungin kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka. Yhtiökokousedustajaksi Kouvolan kaupunginhallituksen elinvoimajaoston 30.8.2021 on nimennyt toimitilajohtaja Katja Aholan. Yhtiön hallituksen muodostavat, elinvoimajaoston 21.9.2021 esityksen mukaisesti, Teemu Koistinen ja Maarika Kauppala sekä Arto Kuitikka.

Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9:n selvitysmiehiksi on tarkoituksenmukaista valita asian kanssa tekemisissä olevat toimijat: yhtiön edustaja Arto Kuitikka, kaupunginlakimies Päivi Sandås ja omistajaohjauksen kehittämisspäällikkö Karoliina Kanerva.

Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9:n selvitystilasta on tarkoituksenmukaista päättää kevään 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Selvitystila on tarkoituksenmukaista päättää alkamaan yhtiökokousta seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä lukien.

Liitteenä ovat Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9 tilinpäätös 31.12.2022 (ei-julkinen) ja yhtiöjärjestys sekä **oheismateriaalina** kaupparekisteriote (ei-julkinen).

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi, kehittämisspäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

1. että Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9 nimisen yhtiön purkamisen valmistelu aloitetaan ja toteaa, että kaupungin elinvoimajaoston tulee antaa toimiohjeena Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9:n yhtiökokousedustajalle kevään 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäväksi, että
2. yhtiö asetetaan selvitystilaan ja selvitystila päätetään alkamaan yhtiökokousta seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä lukien
3. Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9:n selvitysmiehiksi valitaan yhtiön edustaja Arto Kuitikka, kaupunginlakimies Päivi Sandås ja omistajaohjauksen kehittämisspäällikkö Karoliina Kanerva
4. selvitysmiesten puheenjohtajaksi valitaan kaupunginlakimies Päivi Sandås

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti, että

1. Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9 nimisen yhtiön purkamisen valmistelu aloitetaan ja toteaa, että kaupungin elinvoimajaoston tulee antaa toimiohjeena Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9:n yhtiökokousedustajalle kevään 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäväksi, että
2. yhtiö asetetaan selvitystilaan ja selvitystila päätetään alkamaan yhtiökokousta seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä lukien

3. Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9:n selvitysmieheksi valitaan ulkopuolinen toimija

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.05.2023 § 52

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

Kaupunginhallitus 24.04.2023 (§ 100) päätti, että Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9 nimisen yhtiön purkamisen valmistelu aloitetaan ja kaupungin elinvoimajaoston tulee antaa toimiohjeena Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9:n yhtiökokousedustajalle kevään 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäväksi, että yhtiö asetetaan selvitystilaan ja selvitystila päätetään alkamaan yhtiökokousta seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä lukien.

Kaupunginhallitus päätti, että Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9:n selvitysmieheksi valitaan ulkopuolinen toimija.

Pienhankintoihin (tavara- ja palveluhankinnat alle 60.000 tuhatta euroa, alv 0 %) ei sovelleta hankintalakia. Kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen, ns. pienhankintojen kilpailutusvelvollisuudesta ja muista toimintatavoista säädetään Kouvolan kaupungin hankintaohjeessa (hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.1.2022 § 9). Hankintaohjeen mukaan, kun hankinnan arvo on alle 9.000 euroa eikä tuotetta tai palvelua koskevaa puitejärjestelyä tai muuta hankintasopimusta ole, se voidaan hankkia kilpailuttamatta.

Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9:n selvitysmiehen hankintaa varten on pyydetty kaksi tarjousta selvitysmiehenä toimimisesta purkuprosessissa. Euromääräisesti edullisemman tarjouksen antoi asianajaja, varatuomari Mika Liukkonen Kouvolasta.

Saadut tarjoukset sekä Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9 allekirjoitettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2022 ovat **liitteenä**.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää antaa toimiohjeena Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9:n yhtiökokousedustajalle kevään 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäväksi, että yhtiö asetetaan selvitystilaan ja selvitystila päätetään alkamaan yhtiökokousta seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä lukien ja

selvitysmieheksi valitaan asianajaja, varatuomari Mika Liukkonen, selvitysmiehen varamieheksi asianajaja Marko Rajaniemi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

- Liite 8 Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9, Tilinpäätös 2022_elja16052023
- Liite 9 Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9, Tilintarkastuskertomus 2022_elja16052023
- Liite 10 Tarjous lakipalvelusta
- Liite 11 Tarjous lakipalvelusta

**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 konsernijohdon 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 Audiator 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.

**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.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston loppuvuoden 2023 kokousajat**3137/00.02.02/2022****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.05.2023 § 55**

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

Hallintosäännön 128 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto kokoontuu seuraavasti:

5.9.2023 klo 15.00

3.10.2023 klo 15.00

7.11.2023 klo 15.00

12.12.2023 klo 15.00

Puheenjohtaja oikeutetaan päättämään poikkeuksista kokousaikaan ja -paikkaan.

Apulaiskaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto kokoontuu seuraavasti:

12.9.2023 klo 15.00

10.10.2023 klo 15.00

14.11.2023 klo 15.00

12.12.2023 klo 15.00

Puheenjohtaja oikeutetaan päättämään poikkeuksista kokousaikaan ja -paikkaan.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 45, § 46, § 48, § 55

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 47, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimus toimitetaan Kouvolan kaupungin kirjaamoon.

Postiosoite: PL 85, 45101 Kouvola

Käyntiosoite: Torikatu 10, 2. krs. Kouvola

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi

Faksinumero: 020 615 3054

Puhelinnumero: 020 615 6200

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.