

Omistajaohjaus Kouvolan Ammattiopisto Oy:n yhtiökokoukseen 20.6.2023

51/00.00.02.01/2022

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 13.06.2023 § 66

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

Kouvolan Ammattiopisto Oy on Kouvolan kaupungin 60 % omistama tytäryhtiö. Kouvolan Ammattiopisto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.6.2023.

Kouvolan Ammattiopisto Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisesti: tilinpäätös vuodelta 2022, tilintarkastuskertomus vuodelta 2022, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot, hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta.

Oheismateriaalina ovat Kouvolan Ammattiopisto Oy:n yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2022, tilintarkastuskertomus 2022 sekä Kouvolan Ammattiopisto Oy:n tytäryhtiö Eduko koulutus- ja yrityspalvelut Oy:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2022 ja tilintarkastuskertomus 2022.

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:

Elinvoimajaosto keskustelee asiasta ja ohjeistaa Kouvolan Ammattiopisto Oy:n yhtiökokousedustajaa:

- keskustellaan tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä 2022
- todetaan, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 on vakimuotoinen
- todetaan, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa
- todetaan taseen osoittaman voiton käyttäminen hallituksen esityksen mukaisesti
- todetaan vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

- todetaan, että yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen kuuluu 5-9 jäsentä ja varajäseniä ei valita.
- todetaan, että nykyiset vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Kouvolan elinvoimajaoston 14.12.2021 § 61 omistajaohjauspäätöksen mukaisesti Kouvolan Ammattiopisto Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 4 000 euroa, hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 2 500 euroa ja kokouspalkkio on 200 euroa sekä puheenjohtajan että hallituksen jäsenen osalta. Matkakustannusten korvauserusteina käytetään Verohallinnon päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista. Tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
- todetaan, että osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitus muodostuu seuraavasti:
 - hallituksen jäsenmäärä on yhteensä 7, ei varajäseniä, ei kiertävää puheenjohtajuutta, äänten mennessä tasan hall. pj. ääni ratkaisee
 - hallituksen puheenjohtaja Kouvolan kaupungin edustaja, esim. sivistysjohtaja
 - hallituksen varapuheenjohtaja Kouvolan Aikuiskoulutussäätiön edustaja
 - 1 hallituksen jäsen Kouvolan kaupungin poliittinen luottamushenkilöjäsen
 - 1 hallituksen jäsen Kouvolan Aikuiskoulutussäätiön edustaja
 - 3 ulkopuolista asiantuntijajäsentä hallitukseen, ulkopuoliset asiantuntijajäsenet hallitukseen valitsevat yhtiön omistajat yhdessä ja yksimielisesti päättäen: kaksi yritysten/yrityselämän edustajaa ja yksi ammattijärjestöjen edustaja

Yhtiön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.
- päätetään esittää yhtiökokoukselle, että Kouvola kaupungin edustajana ja hallituksen puheenjohtajana jatkaa sivistysjohtaja Veikko Niemi ja Kouvolan kaupungin poliittisena luottamushenkilöjäsenenä hallituksessa jatkaa Mikko Jaanu. Esitetään yhtiökokoukselle kolme ulkopuolista osakassopimuksen mukaista hallitusjäsenehdokasta osakaskokouksen esityksen mukaisesti. Kolme ulkopuolista hallitusjäsenehdokasta esitetään elinvoimajaoston kokouksessa.

- valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Auditor Oy

Lisäksi todetaan, että kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus olla läsnä Kouvolan Ammattiopisto Oy –konsernin yhtiöiden hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

Elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi Kouvolan Ammattiopisto Oy:n tytäryhtiö Eduko koulutus- ja yrityspalvelut Oy:n tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2022 ja tilintarkastuskertomuksen 2022.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päätti esittää yhtiökokoukselle kolme ulkopuolista osakassopimuksen mukaista hallitusjäsenehdokasta osakaskokouksen esityksen mukaisesti. Hallitusjäsenehdokkaiksi nimettiin Marko Rajaniemi, Katja Mechelin ja Krista Ikäläinen.

Lisäksi todettiin, että kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus olla läsnä Kouvolan Ammattiopisto Oy –konsernin yhtiöiden hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

Elinvoimajaosto merkitsi tiedoksi Kouvolan Ammattiopisto Oy:n tytäryhtiö Eduko koulutus- ja yrityspalvelut Oy:n tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2022 ja tilintarkastuskertomuksen 2022.

Kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).
