

## Yhtiökokousedustajan nimeäminen Monetra Oulu Oy

4679/00.04.02/2023

4315/00.04.02/2023

### Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.11.2023 § 90

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

Kouvolan kaupungin 1.6.2023 voimaan tulleen hallintosäännön 19 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 30.8.2021 (§ 14) on päättänyt, että Kouvolan kaupungin osakaskokousedustajana ja neuvottelukuntien kokousedustajana toimii kulloinkin nimettynä oleva ko. yhtiön Kouvolan kaupungin yhtiökokousedustaja, mikäli yhtiön osakassopimus ei muutoin määrittele osakaskokousedustajaa tai neuvottelukunnan kokouksen edustajaa.

Kouvolan kaupunginhallitus 28.11.2022 (§ 329) on päättänyt järjestää tulkkauspalvelut in-house yhtiöpohjaisen mallin mukaisesti ja on hankkinut Monetra Oulu Oy:n osakkeen.

Monetra Oulu Oy:n osakkeenomistajien neuvottelukunnan kokous pidetään 23.11.2023. Yhtiön osakassopimuksen mukaan yhtiön osakkaat perustavat yhtiöön neuvottelukunnan, jolla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin.

Kutsu neuvottelukunnan kokoukseen 23.11.2023 ja neuvottelukunnan työjärjestys ovat **oheismateriaalina**.

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

#### **Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimeää Monetra Oulu Oy:n yhtiökokousedustajaksi kehittämisspäällikkö Karoliina Kanervan.

Nimeäminen tehdään kuluvan valtuustokauden loppuun asti.

#### **Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päätti nimetä Monetra Oulu Oy:n yhtiökokousedustajaksi kehittämisspäällikkö Karoliina Kanervan.

Nimeäminen tehtiin kuluvan valtuustokauden loppuun asti.

---

