

Pöytäkirja: Kouvola Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.01.2024**Aika** 16.01.2024 klo 15:25 - 15:49**Paikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone**Asiat**

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 1		Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 2	1	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 3		Kouvolan kaupungin omistajapolitiittiset linjaukset	6
§ 4	2	Kouvola Innovation Oy:n palvelusopimus vuodelle 2024	11

Osallistujat

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

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Muu	Forsell Tuukka	esittelijä	
	Toikka Marita	asiantuntija, kaupunginjohtaja	
	Mikkola-Lehtinen Arja	sihteeri, hallintosihteeri	

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Poissa	Uljas Laila	jäsen	
	Kanerva Karoliina	asiantuntija	

Pöytäkirjan tarkastus

Jouko Leppänen puheenjohtaja

Arja Mikkola-Lehtinen sihteeri

Ukko Bamberg pöytäkirjan tarkastaja

Henna Hovi pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettu 17.1.2024.

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on nähtävänä

Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 18.1.2024 lähtien.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus**Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.01.2024 § 1**

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 toimitus kuin valtuustokokous 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 16.01.2024 § 2**

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 Ukko Bambergin ja Henna Hovin sekä varalle Taina Talvalan.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Ukko Bambergin ja Henna Hovin.

Liitteet

Liite	Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston 16.1.2024 pöytäkirjan
1	tarkastaminen_elja16012024

Kouvolan kaupungin omistajapolitiittiset linjaukset**1921/00.00.02.02/2022****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 21.06.2022 § 93**

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

Kouvolan kaupungin omistajapolitiittiset linjaukset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.11.2013 § 117. Omistajapolitiittisten linjausten päivitys on ajankohtaista syksyn 2022 aikana.

Omistajapolitiikka on kaupungin johtamisen väline, joka liittää konserniin kuuluvat yhteisöt osaksi kaupungin strategista johtamista. Siinä määritellään, millaista omaisuutta kaupunki hankkii ja missä tehtävissä ja hankkeissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana. Omistajapolitiikka määrittelee myös omistuksen tarkoituksen ja tavoitteet sekä minkä toimintaperiaatteiden mukaan konsernia ohjataan ja valvotaan. Kuntalain 14 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.

Kouvolan kaupungin omistajapolitiikka ja siihen liittyvä omistajaohjaus koskee pääasiassa kaupungin tytäryhteisöjä, mutta soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjä, kuntayhtymiä sekä muita yhteisöjä, joista kaupunki omistaa osakkeita tai osuuksia, tai joissa kaupungilla sääntöjen tai jäsenyyden perusteella on äänivaltaa. Yhteisöiksi luetaan osakeyhtiöiden lisäksi kuntayhtymät ja säätiöt. Laajemmassa tarkastelussa omistajapolitiikkaan kuuluvat myös kaupungin muut omistuserät, maaomistukset ja sijoitusomaisuus, joiden yksityiskohtaisempiin omistajapolitiittisiin kysymyksiin otetaan kantaa muiden asiakirjojen ja päätösten kautta.

Konserniyhtiöllä tulee olla jokin kaupungin toimintaan liittyvä strateginen tavoite, ja se toteuttaa kaupungin kokonaisedun mukaisesti tuloksellisesti omistajan tavoitteita. Omistajapolitiittisten linjausten tukena toimii kaupunginvaltuuston 14.6.2021 § 77 hyväksymä konserniohje sekä hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät linjaukset ohjaavat kaupungin pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa. Ne on tarkoitettu ohjeeksi kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. Linjausten tavoitteena on turvata päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön tehokkuus. Hyväksytyn omistajapolitiikan tulee konkretisoida kaupungin päätöksenteossa kaikilla tasoilla.

Kaupungin omistajapoliittisten linjausten päivittämiseen liittyen omistajaohjaus on pyytänyt toukokuussa 2022 keskeisiltä konserniyhtiöiltä näkemykset yhtiöiden pidemmän aikavälin taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista. Yhtiöiltä saadut näkemykset ovat **oheismateriaalina**.

Kouvolan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset 2013 on **oheismateriaalina**.

Esitys päivitettyjen omistajapoliittisten linjausten sisällysluettelosta on **oheismateriaalina**.

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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto merkitsee yhtiöiltä saadut näkemykset tiedoksi ja päättää käynnistää omistajapoliittisten linjausten päivityksen valmistelun. Elinvoimajaosto ohjaa linjausten päivitystä tulevilla kokouksilla virkamiesten valmistelun pohjalta.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.03.2023 § 21

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

Kaupunginhallituksen ja elinvoimajaoston jäsenille sekä valtuustoryhmien puheenjohtajille on pidetty 31.1.2023 tilaisuus omistajapoliittisten linjausten päivittämisestä. Tilaisuudessa on ollut mukana FCG:n kehitysjohtaja Jarmo Asikainen, joka on kertonut suurten kaupunkien konsernijohtamisesta ja omistajapolitiikasta kuntakonsernissa.

Tilaisuudessa on pohdittu ryhmissä Kouvolan omistajastrategiaa. Mitä kaupunki omistajana tavoittelee, miksi yhtiö on olemassa, kaupungin omistamisen perusta, mitä kaupunki strategisesti yhtiöltä odottaa taloudellisessa mielessä ja kaupungin elinvoiman kehittämisen näkökulmasta sekä mikä on näkemys omistusosuudesta.

Luonnos Kouvolan kaupungin omistajapoliittisista linjauksista 2023-2025 ja ryhmätyöpohdinnan 31.1.2023 tuloksia **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 luonnoksen Kouvolan kaupungin omistajapoliittisista linjauksista 2023-2025 ja ryhmätyöpohdintoista 31.1.2023 tiedoksi ja päättää, että omistajapoliittisten linjausten päivityksen virkamiestyövalmistelu jatkuu. Elinvoimajaosto ohjaa linjausten päivitystä tulevilla kokouksissa virkamiesten valmistelun pohjalta.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 18.04.2023 § 44

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

Omistajapoliittisten linjausten luonnosta on päivitetty tilinpäätöksen 2022 tiedoilla sekä kaupungin välillisesti omistamien keskeisten tytäryhtiöiden näkemyksillä pidemmän aikavälin taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista.

Luonnosversio 18.4.2023 Kouvolan kaupungin omistajapoliittisista linjauksista 2023-2025 **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 18.4.2023 luonnoksen Kouvolan kaupungin omistajapoliittisista linjauksista 2023-2025 tiedoksi ja päättää, että omistajapoliittisten linjausten luonnoksesta pyydetään lausunnot valtuustoryhmiltä. Valtuustoryhmiä pyydetään pohtimaan Kouvolan omistajastrategiaa ja vastaamaan seuraaviin kysymyksiin yhtiöittäin: mitä kaupunki omistajana tavoittelee, miksi yhtiö on olemassa, kaupungin omistamisen perusta, mitä kaupunki strategisesti yhtiöltä odottaa taloudellisessa mielessä ja kaupungin elinvoiman kehittämisen näkökulmasta sekä mikä on näkemys omistussuudesta. Kysymysten lisäksi valtuustoryhmät voivat jättää vapaita kommentteja omistajapoliittisten linjausten luonnoksesta. Valtuustoryhmien lausunnot

tulee toimittaa 8.5.2023 mennessä kaupungin kirjaamoon (kirjaamo(at)kouvola.fi).

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen muutoin paitsi, että valtuustoryhmien lausunnot asiasta tulee toimittaa 31.8.2023 mennessä kaupungin kirjaamoon (kirjaamo(at)kouvola.fi).

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.09.2023 § 77

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

Luonnokseen Kouvolan kaupungin omistajapoliittisista linjauksista 2023-2025 on saatu 31.8.2023 mennessä lausunnot kokoomuksen, kristillisdemokraattien, SDP:n ja vasemmiston valtuustoryhmiltä.

Valtuustoryhmien lausunnot 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 päättää merkitä valtuustoryhmiltä saadut lausunnot tiedoksi ja keskustele asiasta sekä ohjeistaa virkamiehiä omistajapoliittisten linjausten jatkovalmistelussa.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päätti merkitä valtuustoryhmiltä saadut lausunnot tiedoksi ja keskusteli asiasta sekä ohjeisti virkamiehiä omistajapoliittisten linjausten jatkovalmistelussa.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.01.2024 § 3

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

Luonnosta Kouvolan kaupungin omistajapoliittisista linjauksista 2024-2025 on päivitetty huomioiden kaupunginhallituksien 28.8.2023 (§ 189)

ja 27.11.2023 (§ 299) tekemät kiinteistöihin, toimitiloihin ja osakkeisiin liittyvät päätökset sekä muutokset konsernirakenteessa 2023 ja elinvoimajaostossa 12.9.2023 (§ 77) käsitellyt valtuustoryhmiltä saadut lausunnot.

Kouvolan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset 2024-2025 ovat **oheismateriaalina**.

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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyy omalta osaltaan Kouvolan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset 2024-2025 ja päättää, että dokumentti viimeistellään saavutettavaksi (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Kouvolan kaupungin omistajapoliittisten linjausten 2024-2025 hyväksymistä.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

Kouvolan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset 2024_ehdotus elja16012024

Luonnos Kouvolan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset 2023_elja18042023

Kokoomuksen valtuustoryhmän lausunto omistajapoliittista linjauksista_elja12092023

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän lausunto Kouvolan omistajapoliittisista linjauksista 2023 - 2025_elja12092023

SDP valtuustoryhmän lausunto Kouvolan omistajapoliittisista linjauksista_elja12092023

Vasemmiston valtuustoryhmän lausunto kaupungin omistajapoliittisista linjauksista_elja12092023

Perussuomalaisten valtuustoryhmän lausunto omistajapoliittisiin linjauksiin_elja12092023

Kouvola Innovation Oy:n palvelusopimus vuodelle 2024**6476/00.04.02/2024****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.01.2024 § 4**

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

Kuntalain 7 luku 37 §:n mukaan ”Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista”. Kuntalain 7 luku 39 §:n mukaan ”Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.” Kuntalain 7 luku 38 § 3 kohta mukaan ”Kunnanhallituksen tulee: valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.” Kouvolan kaupungin hallintosäännössä toimivaltaa sopimusten hyväksymiseen ei ole delegoitu millekään toimielimelle, jolloin päätösvalta on kuntalain mukaisesti kaupunginhallituksella valtuuston päättäessä pitkän aikavälin strategisista tavoitteista.

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. Hallintosäännön 22 §:n mukaan elinvoimajaosto vastaa elinkeinopalvelujen järjestämisestä siltä osin kuin ne eivät kuulu muiden toimielinten tehtäviin.

Kouvolan kaupunginhallitus 18.1.2021 (§ 7) on hyväksynyt Kouvola Innovation Oy:n ja Kouvolan kaupungin välisen sopimuksen elinkeinopalvelujen ja elinkeinojen kehittämistoimenpiteiden tuottamisesta vuosia 2021-2025 koskevan valtuustokauden ajan. Sopimuksen mukaan vuosittain tarkistetaan ja täsmennetään tarvittaessa sopimuskorvausta koskeva kohta sekä mikäli rahoitustilanteen tai toimintaympäristön olennaiset muutokset sitä edellyttävät, voidaan sopimuksen sisällöstä ja tarvittavista muutoksista neuvotella sopimuskauden kuluessa.

Sopimus elinkeinopalvelujen ja elinkeinojen kehittämistoimenpiteiden tuottamisesta vuosina 2021-2025 on **oheismateriaalina**. Sopimusta esitetään tarkennettavan vuodelle 2024 sisällön, tavoitteiden ja sopimuskorvauksen osalta palvelusopimuksella 2024.

Kouvola Innovation Oy:n palvelusopimus vuodelle 2024 on **liitteenä**.

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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan Kouvolan kaupungin ja Kouvola Innovation Oy:n välisen palvelusopimuksen vuodelle 2024 ja esittää kaupunginhallitukselle palvelusopimuksen hyväksymistä.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

Liite 2 Liite vuodelle 2024 Kouvola Innovation Oy:n palvelusopimukseen 2021-2025; Sopimus elinkeinopalvelujen ja elinkeinojen kehittämistoimenpiteiden tuottamisesta_elja16012023

Oheismateriaali

Kouvola Innovation Oy:n palvelusopimus 2021-2025; Sopimus elinkeinopalvelujen ja elinkeinojen kehittämistoimenpiteiden tuottamisesta_elja16012023

Luottamuksellinen esitysmateriaali, Kinnon palvelusopimus 2024_elja16012024

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 1, § 2, § 3, § 4

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.