

Omistajaohjaus Kouvola Innovation Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 19.3.2024

6866/00.00.02.01/2024

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.03.2024 § 25

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

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kouvola Innovation Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Kouvola Innovation Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 19.3.2024.

Kouvola Innovation Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023, tilintarkastuskertomus vuodelta 2023, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman tappion käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot, hallituksen jäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta.

Oheismateriaalina ovat Kouvola Innovation Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2023 sekä tilintarkastuskertomus 2023 ja Kouvola Innovation Oy:n tytäryhtiöiden Kouvolan Yritystilat Oy:n ja Railgate Finland Oy:n tilinpäätökset 1.1.-31.12.2023 sekä tilintarkastuskertomukset 2023.

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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Elinvoimajaosto keskustelee asiasta ja ohjeistaa Kouvola Innovation Oy:n yhtiökokousedustajaa:

- keskustellaan tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä 2023
- todetaan tilintarkastuskertomus vuodelta 2023
- todetaan, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa
- todetaan taseen osoittaman tappion käsittely hallituksen esityksen mukaisesti

- todetaan vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- todetaan, että nykyiset vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Todetaan, että palkkiot vastaavat elinvoimajaoston 15.2.2022 § 21 päättämiä kaupungin tytäryhtiöiden vuosi- ja kokouspalkkioiden periaatteita. Elinvoimajaoston päätöksen mukaisesti Kouvola Innovation Oy:n hallituksen puheenjohtajan palkkio on 6 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 3 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 000 euroa vuodessa. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 210 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenten palkkio on 140 euroa kokoukselta. Kaupungin konsernijohtajan edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista yhtiön hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Matkakustannukset korvataan valtion/kunnan matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- päätetään, että yhtiön nykyinen hallitus jatkaa. Hallitukseen kuuluvat Jukka Silén (puheenjohtaja), Sheikki Laakso (varapuheenjohtaja), Birgit Koskela, Antti Nyberg, Raija Sierman-Henttonen, Anni Villikka, Janne Wall ja Kati Manskinen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
- valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Audiator Oy.

Lisäksi todetaan, että kaupungin virkamiesedustajana toimii tytäryhteisöjen hallituksissa apulaiskaupunginjohtaja ja/tai kaupunginjohtaja. Virkamiesedustajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Elinvoimajaosto merkitsee Kouvolan Yritystilat Oy:n ja Railgate Finland Oy:n tilinpäätökset tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
