

## Omistajaohjaus KSS Energia Oy:n yhtiökokoukseen 27.3.2024

6869/00.00.02.01/2024

### Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.03.2024 § 17

**Valmistelija:** kehittämispäällikkö 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.

KSS Energia Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. KSS Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.3.2024.

KSS Energia Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti: tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2023, tilintarkastuskertomus vuodelta 2023, hallintoneuvoston lausunto toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot, hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta, hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta.

**Oheismateriaalina** ovat KSS Energia Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2023, tilintarkastuskertomus 2023 sekä KSS Energia Oy:n tytäryhtiöiden KSS Lämpö Oy, KSS Rakennus Oy, KSS Verkko Oy, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Voimakymi Oy:n tilinpäätökset ja toimintakertomukset 1.1.-31.12.2023 sekä tilintarkastuskertomukset 2023.

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 KSS Energia Oy:n yhtiökokousedustajaa:

- keskustellaan tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä 2023

- todetaan, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 on vakiomuotoinen
- todetaan, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa
- todetaan taseen osoittaman voiton käyttäminen hallituksen esityksen mukaisesti
- todetaan vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä 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 KSS Energia Oy:n hallituksen puheenjohtajan palkkio on 10 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 7 500 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 6 000 euroa vuodessa. Kokouspalkkio on 200 euroa. Lisäksi todetaan, että hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 6 000 euroa ja varapuheenjohtajan palkkio 3 600 euroa vuodessa. Kaupungin konsernijohtajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista yhtiön hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Matkakustannukset korvataan KSS Energiassa noudatettavan käytännön mukaisesti. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 12 sekä lisäksi henkilökunnan edustaja ja hänen varajäsenensä
- päätetään hallituksen jäsenten lukumääräksi 8
- päätetään, että yhtiön nykyinen hallintoneuvosto jatkaa. Hallintoneuvostoon valitaan edelleen puheenjohtajaksi Päivi Sippula, varapuheenjohtajaksi Kimmo Jokiranta ja jäseniksi Mikael Byckling, Satu Joutjärvi, Juha Kurvinen, Lasse Ahola, Juha Ripattila, Mia Ylä-Outinen, Reeta Lind, Tero Suutari, Maiju Kuparinen ja Juha Huhtala sekä henkilökunnan valitsema edustaja ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä
- päätetään, että yhtiön nykyinen hallitus jatkaa. Hallitukseen kuuluvat Jari Larikka (pj.), Aimo Rautiainen (vpj.), Katriina Vesala, Raimo Laine, Sanna Tähtinen, Toni Vainikka, Marika Hänninen ja Kalevi Korjala
- valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Auditor Oy

Lisäksi todetaan, että kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus olla läsnä KSS Energia –

konsernin yhtiöiden hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

Elinvoimajaosto merkitsee KSS Energia Oy:n tytäryhtiöiden KSS Lämpö Oy, KSS Rakennus Oy, KSS Verkkö Oy, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Voimakymi Oy tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset tiedoksi.

**Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

---