

Pöytäkirja: Kouvola Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.03.2024**Aika** 12.03.2024 klo 15:00 - 15:58**Paikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone**Asiat**

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 14		Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 15	1	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 16		Kouvola Innovation Oy:n katsaus yhtiön hankintoihin liittyen	6
§ 17		Omistajaohjaus KSS Energia Oy:n yhtiökokoukseen 27.3.2024	7
§ 18		Omistajaohjaus Kouvola Vesi Oy:n yhtiökokoukseen 20.3.2024	10
§ 19	2, 3	Koha-Suomi Oy:n osakassopimuksen muuttaminen	12
§ 20		Myllykosken vanhustensäätiö sr:n sääntöjen mukainen vuosi- ja kokouspalkkioista ohjeistaminen	14
§ 21		Kiinteistö Oy Kouvola Asentajankatu 9:n purkautuminen	15
§ 22		Valtuustoaloite omistajaohjauksen antamisesta KSS Energia Oy:lle ja yhtiöjärjestyksen ja rakenteen muuttaminen, sekä selvitys ko. yhtiön vapaanpääoman käytöstä	17
§ 23	4 - 8	Kouvola aluetoimikuntien toimintakertomukset vuodelta 2023 ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2024	23
§ 24		Keskeisten konserniyhtiöiden tilinpäätökset 2023	25
§ 25		Omistajaohjaus Kouvola Innovation Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 19.3.2024	27
§ 26		Kouvola Aikuiskoulutussäätiö sr:n hallitusjäsen ehdokkaan nimeäminen	30

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Leppänen Jouko	puheenjohtaja	
	Nyberg Jukka	varapuheenjohtaja	Saapui kokoukseen §:n 16 käsittelyn aikana klo 15.11.
	Hovi Henna	jäsen	
	Witting Miia	jäsen	
	Patjas Janne	jäsen	
	Uljas Laila	jäsen	
	Talvala Taina	jäsen	
	Lindström Leo	varajäsen	Poistui kokouksesta §:n 18 käsittelyn ajaksi klo 15.38-15.41 ja §:n 24 käsittelyn ajaksi klo 15.52-15.54.

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Muu	Forsell Tuukka	esittelijä, apulaiskaupunginjohtaja	
	Kanerva Karoliina	asiantuntija, kehittämispäällikkö	Poistui kokouksesta §:n 19 käsittelyn ajaksi klo 15.41-15.42.
	Mikkola-Lehtinen Arja	sihteeri, hallintosihteeri	
	Silén Jukka	asiantuntija, hallituksen puheenjohtaja, Kouvola Innovation Oy	Läsnä kokouksessa §:n 16 käsittelyn aikana klo 15.04 - 15.23.
	Miettinen Pasi	asiantuntija, va. toimitusjohtaja Kouvola Innovation Oy	Läsnä kokouksessa §:n 16 käsittelyn aikana klo 15.04 - 15.23.

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Poissa	Bamberg Ukko	jäsen	

Pöytäkirjan tarkastus

Jouko Leppänen puheenjohtaja

Arja Mikkola-Lehtinen sihteeri

Laila Uljas pöytäkirjan tarkastaja

Miia Witting pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettu 15.3.2024.

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on nähtävänä

Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 15.3.2024 lähtien.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus**Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.03.2024 § 14**

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 12.03.2024 § 15**

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 Laila Uljaksen ja Jukka Nybergin sekä varalle Miia Wittingin.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Laila Uljaksen ja Miia Wittingin.

Liitteet

Liite	Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston 12032024 pöytäkirjan
1	tarkastaminen_elja12032024

Kouvola Innovation Oy:n katsaus yhtiön hankintoihin liittyen**6910/00.00.02.02/2024****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.03.2024 § 16**

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

Julkisuudessa on lähiviikkoina käsitelty Kouvola Innovation Oy:n (Kinnon) hankintoja. Kokouksessa kuullaan Kouvola Innovation Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Siléniä ja va. toimitusjohtaja Pasi Miettistä hankintoihin liittyen.

Oheismateriaalina Kouvola Innovation Oy:n hankintaohje.

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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää merkitä hankintoja koskevan katsauksen tiedoksi.

Asian käsittely:

Kuultiin Kouvola Innovation Oy:n va. toimitusjohtaja Pasi Miettisen ja hallituksen puheenjohtaja Jukka Silénin selvitys hankintoihin liittyen.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päätti merkitä hankintoja koskevan katsauksen tiedoksi.

Jäsen Jukka Nyberg saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Kouvola Innovation Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Silén ja va. toimitusjohtaja Pasi Miettinen olivat läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Oheismateriaali

Pienhankintaohje 14.9.2021, Kouvola Innovation Oy, Kouvola Yritystilat Oy, Railgate Finland Oy_elja12032024

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 Voimakymmi 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 keskustelelee 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 konsernijohtajan edustajalle 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 Audiator 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 Verkko Oy, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Voimakymi Oy tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

KSS Energia Oy Tilinpäätöskirja 31.12.2023, salassa pidettävä JulKL 24.1.§ 20_elja12032024

KSS Lämpö Oy Tilinpäätös 1.1.-31.12.2023, salassa pidettävä JulKL 24.1.§ 20_elja12032024

KSS Rakennus Oy Tilinpäätös 1.1.-31.12.2023, salassa pidettävä JulKL 24.1.§ 20_elja12032024

KSS Verkko Oy Tilinpäätös 1.1.-31.12.2023, salassa pidettävä JulKL 24.1.§ 20_elja12032024

Suomen Energia-Urakointi Oy Tilinpäätös 1.1.-31.12.2023, salassa pidettävä JulKL 24.1.§ 20_elja12032024

Voimakymi Oy tilinpäätös 1.1.-31.12.2023, JulKL 24.1 § 20_elja12032024

KSS Energia Oy, tilintarkastuskertomus, salassa pidettävä JulKL 24.1.§ 20_elja12032024

KSS Rakennus Oy, tilintarkastuskertomus, salassa pidettävä JulKL 24.1.§ 20_elja12032024

KSS Verkko Oy, tilintarkastuskertomus, salassa pidettävä JulKL 24.1.§ 20_elja12032024

Suomen Energia-Urakointi Oy, tilintarkastuskertomus, salassa pidettävä JulKL 24.1.§ 20_elja12032024

Voimakymi Oy, tilintarkastuskertomus, salassa pidettävä JulKL 24.1.§ 20_elja12032024

KSS Lämpö Oy, tilintarkastuskertomus, salassa pidettävä JulKL 24.1.§ 20_elja12032024

Omistajaohjaus Kouvolan Vesi Oy:n yhtiökokoukseen 20.3.2024**6868/00.00.02.01/2024****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.03.2024 § 18**

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.

Kouvolan Vesi Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Kouvolan Vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 20.3.2024. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaisesti: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023, tilintarkastuskertomus vuodelta 2023, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajan valinta sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot.

Kouvolan Vesi Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2023 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:

Elinvoimajaosto keskustelee asiasta ja ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- keskustellaan tilinpäätöksestä 2023
- todetaan, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 on vakiomuotoinen
- todetaan, että tilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa
- todetaan taseen osoittaman voiton käyttäminen 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 Vesi 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 jäsenen palkkio on 140 euroa kokoukselta. Kaupungin konsernijohtajan edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista yhtiön hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- päätetään, että yhtiön nykyinen hallitus jatkaa. Hallitukseen kuuluvat Outi Kasurinen (puheenjohtaja), Kimmo Jokiranta (varapuheenjohtaja), Jari Horppu, Maria Lammi, Pekka Korpivaara, Jari Sipari, Garita Sundström ja Leo Lindström. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtajan valitsee hallitus.
- valitaan tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy hallituksen esityksen mukaisesti

Lisäksi todetaan, että kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus olla läsnä Kouvola Vesi Oy:n hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Jäsen Leo Lindström poistui kokoushuoneesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

Oheismateriaali

Kouvola Vesi Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023, salassa pidettävä JulkL 24.1. § 20_elja12032024

Kouvola Vesi Oy Tilintarkastuskertomus, salassa pidettävä JulkL 24.1. § 20_elja12032024

Koha-Suomi Oy:n osakassopimuksen muuttaminen**6854/00.04.02/2024****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.03.2024 § 19**

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(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.

Hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää osakassopimuksista.

Koha-Suomi Oy on perustettu vuonna 2016 palvelemaan kuntia, jotka käyttävät avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmää. Kouvolan kaupunki on yksi yhtiön perustajajäsenistä. Koha-Suomi Oy tuottaa ja hankkii julkisista hankinnoista annetun lain mukaisena sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän kehittämiseen liittyviä palveluita omistajakunnilleen. Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä omistajakuntien kirjastojen kanssa sekä on aktiivinen toimija kansainvälisessä Koha-yhteisössä.

Koha-Suomi Oy:n yhtiökokouksessa 19.6.2023 yhtiön hallitukselle annettiin tehtäväksi valmistella osakassopimukseen muutos, siten että osakas voi halutessaan yksipuolisesti luopua osakkuudestaan. Yhtiön hallitus on valmistellut osakassopimuksen yhtiökokouksessa esitetyn muutoksen ja samalla päivittänyt osakassopimusta muiltakin osin.

Osakassopimuksen muutos vaatii kaikkien osakkaiden hyväksynnän voimassa olevan osakassopimuksen mukaan.

Osakassopimuksen suurimmat muutokset koskevat varautumista sidosyksikköjä koskevan lainsäädännön muutoksiin, osakkuudesta irtautumista sekä osakkaan tiedonsaantioikeutta, joka muutettaisiin vastaamaan osakeyhtiölain säännöksiä. Lisäksi osakassopimuksen muuttamisen osalta ehdotetaan, että jatkossa osakassopimus on mahdollista muuttaa vähintään 2/3 osakkaiden määräenemmistöllä, kun voimassa olevassa osakassopimuksessa kaikkien osakkaiden tulee hyväksyä osakassopimuksen muutokset.

Koha-Suomi Oy:n osakkailta toivotaan mahdolliset kommentit ehdotettuihin osakassopimuksen muutoksiin 31.3.2024 mennessä. Saatujen kommenttien perusteella tehdään tarvittavat muutokset osakassopimukseen.

Koha-Suomi Oy:n osakaskuntia pyydetään viemään osakassopimusten muutokset kevään 2024 aikana osakaskuntien sisäiseen päätöksentekoon oman hallintosääntönsä mukaisessa prosessissa.

Koha-Suomi Oy:n kevään 2024 yhtiökokoukseen viedään uuden osakassopimuksen hyväksyminen.

Liitteinä ovat Koha-Suomi Oy:n yhtiöjärjestys sekä ehdotus uudeksi osakassopimukseksi.

Uudet osakassopimuksen kohdat on merkitty punaisella ja poistettavat kohdat punaisella yliviivauksella.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuuk-ka.forsell(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyy omalta osaltaan esitetyt muutokset liitteinä olevaan Koha-Suomi Oy:n osakassopimukseen. Lopullinen muutettu osakassopimus käsitellään kaupunginhallituksessa.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva poistui kokoushuoneesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

Liitteet

Liite 2 Yhtiöjärjestys Koha-Suomi Oy_elja12032024

Liite 3 Koha-Suomi Oy osakassopimusluonnos 2024_elja12032024

Myllykosken vanhustensäätiö sr:n sääntöjen mukainen vuosi- ja kokouspalkkioista ohjeistaminen**6862/01.02.01.01/2024****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.03.2024 § 20**

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

Kouvolan kaupunginvaltuusto 13.11.2023 (§ 82) päätti perustaa Myllykosken vanhustensäätiö sr:n ja hyväksyä perustamiskirjan liiteasiakirjoineen. Perustamiskirja on allekirjoitettu 31.1.2024. Säätiö ilmoitetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta.

Säätiön sääntöjen 9 §:n mukaan: " Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullista kokouspalkkiota sekä hallituksen puheenjohtajalle lisäksi kohtuullista vuosipalkkiota. Vuosi- ja kokouspalkkion määrän ohjeistaa Kouvolan kaupungin kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön mukainen konserniohjausta antava monijäseninen toimielin."

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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto keskustelee Myllykosken vanhustensäätiö sr:n kokouspalkkioista säätiön sääntöjen 9 §:n mukaisesti ja päättää niistä seuraavassa jaoston kokouksessa.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto keskusteli Myllykosken vanhustensäätiö sr:n kokouspalkkioista säätiön sääntöjen 9 §:n mukaisesti ja päättää niistä seuraavassa jaoston kokouksessa.

Kiinteistö Oy Kouvola Asentajankatu 9:n purkautuminen**4610/00.00.02.01/2023****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.03.2024 § 21**

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

Kaupunginhallitus 24.04.2023 (§ 100) päätti, että Kiinteistö Oy Kouvola Asentajankatu 9 nimisen yhtiön purkamisen valmistelu aloitetaan.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.05.2023 (§ 52) päätti antaa toimiohjeena Kiinteistö Oy Kouvola Asentajankatu 9:n yhtiökokousedustajalle kevään 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäväksi, että yhtiö asetetaan selvitystilaan ja selvitystila päätetään alkamaan yhtiökokousta seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä lukien ja selvitysmieheksi valitaan asianajaja, varatuomari Mika Liukkonen, selvitysmiehen varamieheksi asianajaja Marko Rajaniemi.

Kiinteistö Oy Kouvola Asentajankatu 9:n yhtiökokous pidettiin 16.2.2024. Yhtiökokouksessa hyväksyttiin yhtiön lopputilitys (=viimeinen tilinpäätös) sekä selvitystilakertomus. Kiinteistö Oy Kouvola Asentajankatu 9 on purkautunut 16.2.2024. Yhtiön varat ja velat siirtyvät kaupungille.

Oheismateriaalina ovat Kiinteistö Oy Kouvola Asentajankatu 9:n lopputilitys, tilintarkastuskertomus ja selvitystilakertomus.

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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto merkitsee Kiinteistö Oy Kouvola Asentajankatu 9:n lopputilityksen, tilintarkastuskertomuksen ja selvitystilakertomuksen tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

Kiinteistö Oy Kouvola Asentajankatu 9 Lopputilitys (tilinpäätös 1.1.-31.12.2023)_elja12032024

BDO:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2023, Kiinteistö Oy Asentajankatu 9_elja12032024

Selvitystilakertomus ja lopputilitys, Kiinteistö Oy Asentajankatu 9_elja12032024

Selvitystilakertomus ja lopputilitys Kiinteistö Oy Asentajankatu 9_elja12032024 julkinen

Valtuustoaloite omistajaohjauksen antamisesta KSS Energia Oy:lle ja yhtiöjärjestyksen ja rakenteen muuttaminen, sekä selvitys ko. yhtiön vapaanpääoman käytöstä**5909/00.05.00/2023****Kaupunginvaltuusto 09.10.2023 § 79**

Puheenjohtaja Paula Werning esitteli valtuutettujen Anssi Tähtisen ja Vesa Vainion jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:

"KSS Energia on Kouvolan kaupungin 100 % omistama energiayhtiö, jonka maksuilla ja taksoilla ei tule periä omistajilta eli kuntalaisilta piiloveroa. Taksat ja maksut mitkä ylittävät omakustannushinnan maksaa kuntalaiset ja yrittäjät piiloverona.

Kaupungin tuottamat palvelut on oltava yhdenvertaisuus lain mukaan kaikille kuntalaisille saman laatuista ja saman hintaisia. Näin tulee olla myös kunnan kokonaan määräysvallassa olevien palveluntuottajien, yhteisöjen ja yhtiöiden tuottamien palvelujen kanssa.

Aikanaan kun sähköyhtiö samoin kuin lämpöyhtiöt perustettiin, oli toiminta-ajatuksena tuolloin taksapolitiikassa se, että hinnoittelussa noudatetaan omakustannusperiaatetta.

KSS Energia Oy:n yhtiöjärjestykseen tulee muuttaa niin, että yhtiö ei ole voittoa tuottava, vaan sijoitetun pääomantuotto tulee vastata korkeintaan kulloisellakin tilikaudella inflaatiotasoa.

Kouvolan kaupunki/ kaupunginhallitus tulee antaa omistajaohjausta ylimääräisessä yhtiökokouksessa KSS Energia Oy:lle niin, että kuntalaisilta ja kunnassa toimivilta yrittäjillä on samansuuruinen energianhintaa. Erisuuruinen energianhintaa vääristää yrittäjävälistä kilpailua, koska edullisemman sähkösopimuksen omaava voi huomioida sen tuotteen tai palvelunhinnassa.

Nyt kuntalaiset ostavat sähköenergiaa muista, kuin omistamastaan yhtiöstä, koska KSS Energia Oy:n hinnoittelu ei ole kilpailukykyistä. Kyseiseen hinnoittelupolitiikkaan on omistajan edustajat puututtava. Myös on puututtava siihen, onko KSS Energian toiminta omistajan edun mukaista.

KSS Energia Oy on auttamatta liian pieni toimija sähkönmyyntimarkkinoilla, nyt tulisi tutkia sähkön myyntitoiminnan yhdistämistä Kymenlaakson Sähkö Oy:n kanssa. Sähkön myyntitoiminnan yhdistämisellä turvattaisi paremmin kuntalaisille edullisempi sähköhinnankehitys, joka olisi paremmin niin asukkaiden kuin yrittäjienkin arvioitavissa pidemmällä aikaa jätteellä.

Pörssisähkön keskihinta oli 4.09 c/kWh syyskuussa 2023 ja heinäkuussa keskihinta oli 4.60 c/kWh. Pitkäaikaisilla sopimuksilla KSS Energian hinta on yli 40 c/kWh, joka on täysin kohtuuton.

Liikesalaisuuden piiriin kuuluu myös se, onko KSS Energian hinnoittelu kuntarajojen ulkopuolisille asiakkaille edullisenpa kuin omistaja kunnan asiakkailla.

Yhtiörakennetta tulee muuttaa niin, että paikallinen toiminta eli kaukolämpö erotetaan omaksi yhtiöksi.

Entiset kaukolämpöyhtiöt Kuusankosken Aluelämpö ja Kouvola Vari toimivat aikanaan omakustannusperiaatteella olivat suomen halvimpia energian hinnoittelussa. Fuusion jälkeen KSS Energia on lämpöyhtiöiden hinnoittelua nostanut lähes 8 miljoonalla eurolla vuositasolla, joka on lisännyt maalämmön käyttöönottoa edullisenapa lämmitysmuotona Kouvola.

Kaukolämpö on paikallista toimintaa, sillä ei tule tukea kilpailutettua yli kuntarajojen menevää myyntitoimintaa. Sähköenergian liiketoimintaa valvo energiavirasto, kaukolämmönliiketoimintaa valvoo kilpailuvirasto, joten toiminnoilla on eri valvontavirasto, joka mielestäni puoltaa toimintojen eriyttämistä

Vuoden 2022 KSS Energia Oy:n tilikauden tunnusluvut osoittaa liikevaihdon olevan yli 131 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 49,7 % Liikevoittoa kertyi 33,9 miljoonaa euroa. Silti yhtiön omavaraisuusaste on välttävä, eli 24 % Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä.

Tunnusluvut osoittavat myös, että kansalaisilta on peritty ylisuuria taksoja, kuluvan vuoden tunnusluvuissa liikevoitto prosentti on vielä korkeampi tällä taksapolitiikalla, joka ei välttämättä johdu asiakaskunnan kasvusta vaan ylisuuresta hinnoittelusta, tähän omistajan on puututtava.

Omistajapolitiikka ei ole oikeasuuntaista, jos kunta omistajana vaati monopoliyhtiöltä suurempaa tulouttamista, joka viimekädessä kuntalaiset maksavat.

Osinkoa voidaan jakaa lain mukaan käytännössä aina. Usein yhtiön varojenjaossa on kyse tilikauden voittovarojen jakamisesta osinkona osakkeenomistajille, ja siitä päätetään säännönmukaisesti yhtiön varsinaisessa vuotuisessa yhtiökokouksessa.

Vain yhtiön vapaa oma pääoma (voittovarot + vapaan oman pääoman rahastot) on jakokelpoista.

Vapaa pääoma eli jakokelpoiset voittovarot ovat periaatteessa omistajan päätösvallassa olevaa varallisuutta, ja sen tulouttaminen

omistajalle, eli kaupungille ei muodosta veroseuraamuksia. Kuten vuoden 2022 tunnusluvusta on luettavissa liikevoittoa kertynyt 33,9 miljoonaa euroa.

Ensinäkin on kiinnitettävä huomiota, onko voittovaroja käytetty epäedullisesti omistajaa nähden, onko periaatteessa kaupungille kuuluvaa vapaata pääomaa sidottu epäedullisiin hankintoihin elinvoimajaoston suostumuksella apulaiskaupunginjohtajan esityksestä. Eli onko konsernijohdon valvonta ollut riittävää. Näin ei välttämättä ole, joten omistaja ohjausta näiltä osin tulee vahvista.

Esimerkiksi: KSS Energia osti vuonna 2020 Karhuvoiman. Tuolloin kauppaa perusteltiin toiveikkaasti "Karhu Voimalla on hyvämaineinen ja tunnettu brändi, joka tekee siitä hyvän lisän KSS Energian tuoteportfolioon. KSS Energian päämääränä on kehittää uuden tytäryhtiön liiketoimintaa osana konsernin energiakauppaliiketoimintaa."

Karhu Voima Oy hakeutui konkurssiin 19.9.2022 Menettikö kaupunki yhtiön kautta vapaata pääomaa kyseisen yhtiön konkurssimenettelyssä, jos niin kuinka paljon. Mahdollinen taloudellinen menetys tulee selvittää ja onko sillä ollut merkitystä yhtiön taksapolitiikkaan."

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.03.2024 § 22

Valmistelija:

Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333,
tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Vastauksena valtuustoaloitteeseen annamme oheisen vastauksen.

Suomi on osa eurooppalaista sähkömarkkinaa ja sähkön hinnan muodostumiseen vaikuttavat mm. sähkön tuotannon sekä rajat ylittävän tuonnin ja viennin määrän lisäksi siirtoyhteyksien toiminta ja päästöoikeuksien hinta. Suomessa sähkönkäyttäjät saavat vapaasti valita sähkönmyyjän, joka erilaisilla tuotevaihtoehdoilla vastaa asiakkaiden sähkönkäyttötarpeisiin ja varmistaa taloudellisesti kestävä toiminnan ja huomioi riskienhallinnan. Sähköverkkoon liittamisestä ja sähkön jakelusta vastaa sekä alueen verkkoyhtiö paikallisesti ja kantaverkkoyhtiö kansallisesti.

KSS Energia Oy noudattaa toiminnassaan Sähkömarkkina- ja osakeyhtiölakeja, sähkönmyyntiehtoja sekä kilpailuoikeudellisia velvoitteita, jotka määrittelevät reunaehdot liiketoiminnalle. Sähkömarkkinalaki määrittää, että kunkin verkkoyhtiön toiminta-alueella toimii yksi toimitusvelvollinen sähkönmyyjä, jonka on toimitettava sähköä alueen kuluttaja-asiakkaille toistaiseksi voimassa olevalla toimitusvelvollisella sähkötuotteella, jonka hinnoittelu kaikilla sähköyhtiöillä seuraa markkinahinnan muutoksia. Määräaikaisella sopimuksella asiakas saa varmuuden valitsemansa sähkötuotteen sopimuskauden hintatasosta. Vastaavasti energiayhtiö hankkii tälle sopimuskaudelle tarvittavan energiavolyymin sopimushetkellä ja sopimushetken mukaiseen markkinahintaan. Kouvola maantieteellisellä alueella on kolme eri sähkön jakelua toteuttavaa yhtiötä, joilla kaikilla on eri toimitusvelvollinen sähkön myyjä. KSS Energia Oy on KSS Verko Oy:n toimialueen toimitusvelvollinen sähkönmyyjä.

KSS Energia Oy myy sähköä koko Suomen alueelle. Keskittämällä sähkönmyynnin vain oman verkkoalueen asiakkaisiin KSS Energia Oy:n asiakaskanta ei volyymiltaan riittäisi kantamaan liiketoiminnasta aiheutuvaa kulurakennetta eikä merkittäviä vakuusvaateita ja rahoituskustannuksia. Valtakunnallinen toiminta ja kasvun hakeminen on välttämätöntä.

Valtuustoaloitteessa on esitetty, että "Kouvola kaupunki/ kaupunginhallitus tulee antaa omistajaohjausta ylimääräisessä yhtiökokouksessa KSS Energia Oy:lle niin, että kuntalaisilta ja kunnassa toimivilta yrittäjillä on saman suuruinen energianhinta. Erisuuruinen energianhinta vääristää yrittäjienvälistä kilpailua, koska edullisemman sähkösopimuksen omaava voi huomioida sen tuotteen tai palvelunhinnassa."

Annamme vastauksena, että esitetty malli ei ole mahdollinen sähkömarkkina- ja osakeyhtiölakia noudattavalle ja valtakunnallisesti kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle KSS Energia Oy:lle.

KSS Energia Oy:n keskeisiä kaupunkien omistamia kilpailijoita ovat esimerkiksi Turku Energia Oy, Tampereen Energia Oy ja Helen Oy sekä useampien kaupunkiyhtiöiden yhteiset sähkönmyyntiyhtiöt Oomi Oy, Väre Oy ja Lumme Oy.

Valtuustoaloitteessa on esitetty, että "KSS Energia Oy:n yhtiöjärjestykseen tulee muuttaa niin, että yhtiö ei ole voittoa tuottava, vaan sijoitetun pääomantuotto tulee vastata korkeintaan kulloisellakin tilikaudella inflaatiotasoa."

Annamme vastauksena, että valtakunnallisena toimijana ja toimialan erityispiirteet huomioiden KSS Energia Oy:n

yhtiöjärjestyksen muuttamiselle ei ole perusteita. KSS Energia Oy:llä ei ole valtuustoaloitteessa esitetylle toimintamallille liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. KSS Energia Oy kehittää jatkuvasti omaa tuotetarjoamaansa sekä sopimushinnoittelua, jotta jokainen asiakas voi valita juuri omaan käyttöönsä sopivimman sähkötuotteen.

Osakeyhtiölain 1 luvun 5 §:n mukaan ”yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin”. Voiton tuottaminen osakkeenomistajille osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on siis laissa säädetty lähtökohtainen oletama. Mikäli yhtiön toiminnan tarkoituksiksi tulee jokin muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille, tulee kyseisen tarkoituksen olla etukäteen määritelty ja yhtiöjärjestyksessä selkeästi ilmaistu.

KSS Energia Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan: ”Yhtiön toimiala on energian tuotanto, hankinta, myynti, siirto ja jakelu sekä niihin liittyvä liiketoiminta ja palvelutuotanto. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä. Yhtiö voi omistaa, hankkia ja luovuttaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta ja arvopapereita sekä käydä arvopaperikauppaa.”

Valtuustoaloitteessa on esitetty, että ”nyt tulisi tutkia sähkön myyntitoiminnan yhdistämistä Kymenlaakson Sähkö Oy:n kanssa”.

Annamme vastauksena, että Kymenlaakson Sähkön kaikki kuluttaja- ja pienyritysassiakkaat siirtyivät Väreelle 1.1.2024. Yritysmyyntiin suuret asiakkaat ovat järjestelyn ulkopuolella ja jäävät määrääjäksi Kymenlaakson Sähkön asiakkaiksi.”

Valtuustoaloitteessa esitetään, että ”yhtiörakennetta tulee muuttaa niin, että paikallinen toiminta eli kaukolämpö erotetaan omaksi yhtiöksi”.

Annamme vastauksena, että KSS Lämpö Oy on toiminut vuodesta 2011 lähtien omana yhtiönä, osana KSS Energia -konsernia. KSS Lämpö Oy:n toimialana on kaukolämmön tuotanto ja myynti sekä maakaasun jakelu ja myynti.

KSS Energia –konserni on merkittävä osa Kouvola kaupungin varallisuutta. Kaupungin talousarviossa asetetaan keskeisille tytäryhteisöille yhteisökohtaiset tavoitteet, jotka ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovat. Tavoitteilla pyritään varmistamaan, että tytäryhteisöjen toiminta on kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaista. Tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kaupungin osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Markkinoilla toimivien yhtiöiden tavoitteena tulee olla kannattavaan kasvuun perustuva toiminta, mikä kasvattaa omistaja-arvoa pitkäjänteisesti. KSS Energia -konsernilla on

strateginen tehtävä infrastruktuurin ylläpitäjänä ja energianjakelun turvaajana kaikissa olosuhteissa. Yhtiön odotetaan jakavan omistajalle kohtuullista osinkotuottoa.

Lisäksi annamme vastauksena muihin valtuustoaloitteessa esitettyihin väittämiin, että konserniohjausta antaa elinvoimajaosto hallintosäännön ja konserniohjeen mukaisesti. Varojen jakaminen tapahtuu osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.

Vastaus on lähetetty kommentoitavaksi aloitteen tekijöille, Anssi Tähtiselle ja Vesa Vainiolle. Heiltä saapunut kommentti on **oheismateriaalina**.

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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Elinvoimajaosto päättää antaa valtuustoaloitteeseen yllä olevan vastauksen ja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteeseen saadun vastauksen tiedoksi ja toteaa lisäksi, ettei aloite anna aiheita muihin kuin vastauksessa mainittuihin toimenpiteisiin ja että valtuustoaloite on käsitelty loppuun.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

Kommentti valtuustoaloitteeseen valmistellusta vastauksesta; Valtuustoaloite omistajaohjauksen antamisesta KSS Energia Oy:lle ja yhtiöjärjestyksen ja rakenteen muuttaminen sekä selvitys yhtiön vapaan pääoman käytöstä_elja12032024

Kouvolan aluetoimikuntien toimintakertomukset vuodelta 2023 ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2024**6896/00.01.02.02/2024****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.03.2024 § 23**

Valmistelija: hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, p. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi

Aluetoimikunnan toiminta-ajatuksena on edistää kuntalain 22 §:n mukaisesti kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallisuutta ja vaikuttamista. Aluetoimikuntien tehtävänä on alueensa kehittämishankkeiden, hyvinvoinnin, paikallisen toiminnan ja kulttuurin tukeminen. Lisäksi aluetoimikunnat toimivat kaupungin kokemustoimijoina antaen lausuntoja ja osallistuen kehittämiseen.

Aluetoimikunta jatkaa päätehtäviensä mukaan tukemista alueelta tulevien eri toimijoiden hanke-ehdotusten sekä omien kehitysideoiden pohjalta. Hankkeet käsitellään aluetoimikunnan kokouksissa. Enemmistön päätöksen saaneet ehdotukset etenevät toteutukseen. Yli 1000 euron hankkeista tehdään kaupungille hankehakemus.

Aluetoimikuntien toimikausi on elinvoimajaoston toimikausi. Uudet aluetoimikunnat aloittivat toimintansa alkuvuonna 2022.

Aluetoimikunnat ovat laatineet toimintakertomukset vuodesta 2023 ja vuodelle 2024 toimintasuunnitelmat, jotka ovat **liitteenä**.

Toimintakertomukset 2023

Aluetoimikunnat tekivät yhteisen vuosikalenterin 2024.

Aluetoimikunnat tukivat koululaisten liikunta- ja välituntivälineiden hankkimista tasapuolisesti joka aluetoimikunnan alueella osallistuvan budjettirahan voimin.

Yhteisötilojen toimintaa edistettiin yhdessä alueen järjestöjen ja asukkaiden kanssa.

Toimintasuunnitelmat 2024

Alueet tekevät yhä tiiviimpää yhteistyötä keskenään puheenjohtajien kokouksissa käsiteltyjen ja päätettyjen teemojen sekä hankkeiden osalta. Heidän kokoukset ovat vuorovedoin eri alueiden puheenjohtaja vetoisia.

Kasvatetaan eri toimijoiden välisen yhteistyön ja verkostoitumisen kehittämistä ja lisäämistä. Tavoitteena on yhteistyön lisääminen kyläyhteisöjen ja kylien neuvottelukunnan kanssa.

Aluetoimikuntia on kutsuttu mukaan Kouvola-päivän viettoon.

Lisätietoja: osallisuuskoordinaattori Katariina Terävä, p. 020 615 8492, [katariina.terava\(at\)kouvola.fi](mailto:katariina.terava(at)kouvola.fi)

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää merkitä asian tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

- | | |
|------------|--|
| Liite
4 | Anjalankosken aluetoimikunnan toimintakertomus 2023 ja toimintasuunnitelma
2024_elja12032024 |
| Liite
5 | Elimäki-Koria aluetoimikunnan toimintakertomus 2023 ja toimintasuunnitelma
2024_elja12032024 |
| Liite
6 | Keskustan aluetoimikunnan toimintakertomus 2023 ja toimintasuunnitelma
2024_elja12032024 |
| Liite
7 | Kuusankoski-Jaalan aluetoimikunnan toimintakertomus 2023 ja toimintasuunnitelma
2024_elja12032024 |
| Liite
8 | Valkealan aluetoimikunnan toimintakertomus 2023 ja toimintasuunnitelma
2024_elja12032024 |

Keskeisten konserniyhtiöiden tilinpäätökset 2023**4607/02.02.02/2023****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.03.2024 § 24**

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

Hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle.

Keskeiset seurattavat tytäryhtiöt ovat KSS Energia –konserni, Kouvola Innovation –konserni, Kaakkois-Suomen Tieto Oy, Kouvolan Asunnot Oy, Kouvolan Teatteri Oy, Kouvolan Vesi Oy, Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy sekä Kouvolan Ammattiopisto -konserni.

Keskeisten konserniyhtiöiden toimittamat tilinpäätöstiedot 31.12.2023 ovat **oheismateriaalina**.

Konserniyhteisöjen osalta kaupungin tilinpäätökseen 2023 tuleva aineisto esitellään jaoston kokouksessa. Tilinpäätös sisältää mm. selvitykset konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhtiöstä, konsernin toiminnan ohjauksesta, konsernia koskevat olennaiset tapahtumat sekä keskeisimpien yhteisöjen tavoitteiden toteutumisen ja talouden toteutumisen sekä arvion konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selonteon konsernivalvonnan järjestämisestä.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto merkitsee keskeisten tytäryhtiöiden tilinpäätöstiedot tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Jäsen Leo Lindström poistui kokoushuoneesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

Oheismateriaali

Tilinpäätös 2023 KSS Energia Oy (konserni), salassa pidettävä JulKL 24.1 § 20_elja12032024

Tilinpäätös 2023 KSS Lämpö Oy, salassa pidettävä JulKL 24.1 § 20_elja12032024

Tilinpäätös 2023 KSS Rakennus Oy, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20_elja12032024

Tilinpäätös 2023 KSS Verkko Oy, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20_elja12032024

Tilinpäätös 2023 Suomen Energia-Urakointi Oy, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20_elja12032024

Tilinpäätös 2023 Kouvola Innovation Oy, Kinno, salassa pidettävä JulkL 24.1 §
20_elja12032023

Tilinpäätös 2023 Railgate Finland Oy, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20_elja12032024

Tilinpäätös 2023 Kouvolan Yritystilat Oy, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20_elja12032024

Tilinpäätös 2023 Kaakkois-Suomen Tieto Oy, salassa pidettävä JulkL 24.1.§ 20_elja12032024

Tilinpäätös 2023 Kouvolan Asunnot Oy, salassa pidettävä JulkL 24.1.§ 20_elja12032024

Tilinpäätös 2023 Kouvolan Teatteri Oy, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20_elja12032023

Tilinpäätös 2023 Kouvolan Vesi Oy, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20_elja12032023

Tilinpäätös 2023 Kouvolan Ammattiopisto Oy, Eduko-konserni, salassa pidettävä JulkL 24.1.§
20_elja12032024

TP 2023 Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy 12032024 salassa pidettävä JulkL 24.1 §
20_elja12032024

Tilinpäätös 2023 konserni_elja12032024

Omistajaohjaus Kouvola Innovation Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 19.3.2024**6866/00.00.02.01/2024****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.03.2024 § 25**

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.

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 kehittämispäällikkö 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.

Oheismateriaali

Kouvola Innovation Oy:n tilinpäätös vuodelta 2023, salassa pidettävä JulKL 24.1.§ 20
_elja12032024

Kouvola Innovation Oy:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2023, salassa pidettävä JulkL 24.1.§ 20_elja12032024

Railgate Finland Oy Tilinpäätös 2023, salassa pidettävä JulkL 24.1.§ 20_elja12032024

Railgate Finland Oy Tilintarkastuskertomus 2023, salassa pidettävä JulkL 24.1.§ 20_elja12032024

Kouvola Yritystilat Oy Tilinpäätös 2023, salassa pidettävä JulkL 24.1.§ 20_elja12032024

Kouvola Yritystilat Oy Tilintarkastuskertomus 2023, salassa pidettävä JulkL 24.1.§ 20_elja12032024

Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr:n hallitusjäsen ehdokkaan nimeäminen**6914/00.00.02.00/2024****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.03.2024 § 26**

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

Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr on lähettänyt Kouvolan kaupungille pyynnön esittää ehdokasta Kouvolan Aikuiskoulutussäätiön hallitukseen.

Hallituksen jäsenillä tulee olla aikuiskoulutuksen koulutusalojen ja alueen elinkeinoelämän tuntemus, eivätkä he saa olla virassa, toimessa tai luottamustehtävässä alueella tai lähialueilla toimivissa ammatillisissa oppilaitoksissa tai vastaavaa koulutusta järjestävissä yrityksissä. Hallitus täydentää itse itseään nelivuotiskauden vaihtuessa. Säätiön sääntöjen mukaan yhtä jäsentä hallitukseen voi esittää muun muassa Kouvolan kaupunki. Saadun selvityksen mukaan säätiön hallitukseen haetaan ensisijaisesti kuntouttavan työtoiminnan asiantuntijaa.

Oheismateriaalina on Kouvolan Aikuiskoulutussäätiön esityspyyntö hallituksen jäseneksi

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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto ei nimeä hallitusjäsen ehdokasta Kouvolan Aikuiskoulutussäätiöön.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 14, § 15, § 16, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 17, § 18, § 25, § 26**Oikaisuvaatimusohje**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimustajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimus toimitetaan Kouvolan kaupungin kirjaamoon.

Postiosoite: PL 85, 45101 Kouvola

Käyntiosoite: Torikatu 10, 2. krs. Kouvola

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi

Faksinumero: 020 615 3054

Puhelinnumero: 020 615 6200

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.