

## Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvolan Asunnot Oy:n yhtiökokoukseen 3.5.2024

6867/00.00.02.01/2024

### Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.04.2024 § 31

**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 Asunnot Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Kouvolan Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 3.5.2024.

Kouvolan Asunnot Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023, tilintarkastuskertomus vuodelta 2023, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen käsitteleminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajan valinta.

Saadun selvityksen mukaan Kouvolan Asunnot Oy:n tilintarkastus on tehty ja tilintarkastuskertomus tulee olemaan vakiomuotoinen, mutta tilintarkastuskertomusta ei vielä ole käytettävissä elinvoimajaoston kokouksessa.

Kouvolan Asunnot Oy:n yhtiökokouskutsu sekä tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2023 ovat **ohjeismateriaalina**.

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 keskustelee asiasta ja päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- todetaan, että tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa
- todetaan tilikauden 2023 tuloksen käsitteleminen hallituksen esityksen mukaisesti

- todetaan vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- todetaan, että nykyisiä hallituksen jäsenten palkkio- ja korvauskäytäntöjä ei muuteta. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 6 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 3 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 000 euroa vuodessa. Kokouspalkkio on 210 euroa/kokous hallituksen puheenjohtajalle ja 140 euroa/kokous hallituksen jäsenelle. Kaupungin konsernijohtajan edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- päätetään hallituksen jäsenten lukumääräksi kaksitoista, varajäseniä ei valita
- päätetään, että hallituksessa jatkavat Juhani Palmros (pj.), Timo Nyberg (vpj.), Eero Hasu, Tuovi Hyvönen, Sari Hyytiäinen, Toni Lampiranta, Jaro Mäkynen, Pulla Peltola, Johanna Pyötsiä, Sinikka Rouvari, Kirsi Seppälä ja Hannu Tylli.
- valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Auditor Oy

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

### **Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

---