

**Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen
16.5.2024**

6649/00.00.02.01/2024

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.05.2024 § 44

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.

Kymenlaakson Sähkö Oy on Kouvolan kaupungin 20,7 % omistama osakkuusyhtiö. Kymenlaakson Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.5.2024.

Kymenlaakson Sähkö Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto vuodelta 2023, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, voitonjaosta päättäminen, vastuuvapaudesta päättäminen, hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan palkkiot ja matkakustannusten korvaus, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan palkkiot ja matkakustannusten korvaus, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valinta, tilintarkastajan palkkio ja tilintarkastajan valinta.

Kymenlaakson Sähkö Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2023, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto vuodelta 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:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto keskustelee asiasta ja päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- todetaan, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 on vakiomuotoinen
- todetaan hallintoneuvoston lausunto vuodelta 2023

- todetaan, että tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa
- todetaan voitonjaosta päättäminen hallituksen esityksen mukaisesti
- todetaan, että vastuuvapaus voidaan myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- elinvoimajaosto ohjeistaa yhtiökokousedustajaa esittämään hallintoneuvoston sekä hallituksen palkkioiden ennallaan pitämistä
- todetaan, että Kouvolan kaupungin nimeäminä jatkavat hallintoneuvoston puheenjohtaja Hannu-Matti Vertanen ja hallituksen varapuheenjohtaja Manu Huuhilo.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
