

**Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvolan Ammattiopisto Oy:n yhtiökokoukseen
4.6.2024**

6872/00.00.02.01/2024

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.05.2024 § 37

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 Ammattiopisto Oy on Kouvolan kaupungin 60 % omistama tytäryhtiö. Kouvolan Ammattiopisto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 4.6.2024.

Kouvolan Ammattiopisto 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 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta, tilintarkastajan valinta sekä yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja stipendisääntöjen hyväksyminen.

Kouvolan Ammattiopisto Oy:n yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2023 sekä tilintarkastuskertomus ja stipendisäännöt sekä Kouvolan Ammattiopisto Oy:n tytäryhtiö Eduko koulutus- ja yritys-palvelut Oy:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2023 ja tilintarkastuskertomus 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 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 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 4 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 500 euroa vuodessa. Kokouspalkkio on 200 euroa/kokous hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenelle. Matkakustannusten korvausperusteina käytetään Verohallinnon päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista. Kaupungin konsernijohdon edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- todetaan, että osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitus muodostuu seuraavasti:
 - hallituksen jäsenmäärä on yhteensä 5-9, ei varajäseniä, ei kiertävää puheenjohtajuutta, äänten mennessä tasan hall. pj. ääni ratkaisee
 - hallituksen puheenjohtaja Kouvolan kaupungin edustaja, esim. sivistysjohtaja
 - hallituksen varapuheenjohtaja Kouvolan Aikuiskoulutussäätiön edustaja
 - 1 hallituksen jäsen Kouvolan kaupungin poliittinen luottamushenkilöjäsen
 - 1 hallituksen jäsen Kouvolan Aikuiskoulutussäätiön edustaja
 - 3 ulkopuolista asiantuntijajäsentä hallitukseen, ulkopuoliset asiantuntijajäsenet hallitukseen valitsevat yhtiön omistajat yhdessä ja yksimielisesti päättäen: kaksi yritysten/yrityselämän edustajaa ja yksi ammattijärjestöjen edustaja

Yhtiön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

- päätetään hallituksen jäsenten lukumääräksi edelleen seitsemän, varajäseniä ei valita
- päätetään, että Kouvola kaupungin edustajana ja hallituksen puheenjohtajana jatkaa sivistysjohtaja Veikko Niemi ja Kouvolan kaupungin poliittisena luottamushenkilöjäsenenä hallituksessa jatkaa Mikko Jaanu. Päätetään, että hallituksessa jatkavat Krista Ikkäläinen, Marko Rajaniemi ja Katja Mechelin edustaen kolmea ulkopuolista osakassopimuksen mukaista hallituksen jäsentä.
- valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Audiator Oy

- todetaan, että hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen kohdan 2 muutoksesta voidaan hyväksyä
- todetaan, että stipendisäännöt voidaan hyväksyä.

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

Elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi Kouvolan Ammattiopisto Oy:n tytäryhtiö Eduko koulutus- ja yrityspalvelut Oy:n tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2023 ja tilintarkastuskertomuksen 2023.

Asian käsittely:

Keskustelun kuluessa jäsen Janne Patjas teki seuraavan muutosesityksen:

”Päätetään, että Kouvolan kaupungin poliittisena luottamushenkilöjäsenenä hallituksessa jatkaa Lasse Ahola.”

Jäsen Ukko Bamberg kannatti Janne Patjaksen esitystä.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen muilta osin paitsi, että Kouvolan kaupungin luottamushenkilöjäsenenä hallituksessa jatkaa Lasse Ahola.
