

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvolan Teatteri Oy:n yhtiökokoukseen 30.5.2024
7158/00.00.02.01/2024

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.05.2024 § 38

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 Teatteri Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Kouvolan Teatteri Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 30.5.2024.

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

Garita Sundström on ilmoittanut, että eroaa Kouvolan Teatteri Oy:n hallituksesta, mutta jatkaa luottamustehtävän hoitamista Kouvolan Teatteri Oy:n hallituksessa, kunnes uusi edustaja hänen tilalleen on valittu yhtiökokouksessa.

Kouvolan Teatteri Oy:n yhtiökokouskutsu sekä tilinpäätös, toimintakertomus ja 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:

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 1600 euroa ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenen palkkio on 800 euroa vuodessa. Kokouspalkkio on 150 euroa/kokous hallituksen puheenjohtajalle, 100 euroa/kokous hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenelle. Kaupungin konsernijohtajan edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- päätetään hallituksen jäsenten lukumääräksi edelleen kahdeksan, varajäseniä ei valita
- päätetään, että hallituksessa jatkavat Milla Raunia (pj.), Pertti Paloranta (vpj.), Esko Lavonen, Mirja Lonka, Eetu Pesu ja Raija Sierman-Henttonen. Garita Sundströmin tilalle elinvoimajaosto nimeää hallitusjäsenehdokkaan. Lisäksi hallituksessa on yhtiöjärjestyksen mukaisesti teatterin henkilökunnasta nimetty jäsen.
- valitaan tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy

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

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Hallitusjäsenehdokkaaksi Garita Sundströmin tilalle valittiin Tuija Ranta.
