

## Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymen Vesi Oy:n yhtiökokoukseen 27.5.2024

7253/00.00.02.01/2024

### Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.05.2024 § 41

**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.

Kymen Vesi Oy on eteläisessä Kymenlaaksossa toimiva vesihuolto-yhtiö, jonka omistavat Kouvolan ja Kotkan kaupungit sekä Pyhtään kunta. Kouvolan omistusosuus on 32,65 %, Kotka omistaa 62,93 % ja Pyhtää 4,42 %. Kymen Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.5.2024. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Kymen Vesi Oy:n yhtiökokoukset, esityslista, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2023 sekä tilintarkastuskertomus 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
- päätetään, että hallituksessa jatkavat Kouvolan kaupungin esittäminä hallituksen varapuheenjohtaja Jani Hellberg ja hallituksen varsinainen jäsen Ari Puranen. Purasen varajäsenenä jatkaa Ari Hyvärinen. Hellbergin varajäsenenä jatkaa Heikki Kuutti.

**Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

---