

**Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Vesi Oy:n yhtiökokoukseen
27.5.2024**

6515/00.00.02.01/2024

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.05.2024 § 42

Valmistelija: 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 Vesi Oy:n tehtävänä on hankkia osakkailleen ja liittyjilleen hyvänlaatuista talousvettä omakustannuseriaatteella. Kymenlaakson Vesi Oy:n omistavat Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupungit. Kouvolan omistusosuus on 9 %, Kotka omistaa 70 % ja Hamina 21 %. Kymenlaakson Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.5.2024. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Kymenlaakson Vesi Oy:n yhtiökokouskutsu, 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 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 esittämänä varsinainen jäsen Sami Porkka ja varajäsen Pepina Malmberg

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
