

Pöytäkirja: Kouvolan Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.05.2024**Aika** 14.05.2024 klo 15:00 - 15:42**Paikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone**Asiat**

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 35		Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 36	1	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 37		Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvolan Ammattiopisto Oy:n yhtiökokoukseen 4.6.2024	6
§ 38		Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvolan Teatteri Oy:n yhtiökokoukseen 30.5.2024	9
§ 39		Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Orkesteri Oy:n yhtiökokoukseen 16.5.2024	11
§ 40		Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Jäte Oy:n yhtiökokoukseen 21.5.2024	13
§ 41		Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymen Vesi Oy:n yhtiökokoukseen 27.5.2024	17
§ 42		Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Vesi Oy:n yhtiökokoukseen 27.5.2024	19
§ 43		Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Waltti Solutions Oy:n yhtiökokoukseen 7.6.2024 ja edustajan nimeäminen Waltti Solutions Oy:n toimielimeen	21
§ 44		Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen 16.5.2024	23
§ 45		Pukkilan kunnan kirje liittyen omistamiinsa Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeisiin	25
§ 46		Edustajien nimeäminen Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry toimielimeen v. 2024 - 2025	27
§ 47		Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston loppuvuoden 2024 kokousajankohdista päättäminen	27

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Leppänen Jouko	puheenjohtaja	
	Nyberg Jukka	varapuheenjohtaja	
	Hovi Henna	jäsen	
	Witting Miia	jäsen	
	Bamberg Ukko	jäsen	
	Patjas Janne	jäsen	
	Uljas Laila	jäsen	
	Talvala Taina	jäsen	

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Muu	Forsell Tuukka	esittelijä, apulaiskaupunginjohtaja	
	Kanerva Karoliina	asiantuntija, kehittämispäällikkö	
	Mikkola-Lehtinen Arja	sihteeri, hallintosihteeri	

Pöytäkirjan tarkastus

Jouko Leppänen puheenjohtaja

Arja Mikkola-Lehtinen sihteeri

Taina Talvala pöytäkirjan tarkastaja

Henna Hovi pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettu 15.5.2024

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on nähtävänä

Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 16.5.2024 lähtien.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus**Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.05.2024 § 35**

Hallintosäännön 137 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain (410/2015) 103 § 2 mom. mukaan muu toimitus kuin valtuustokokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 129 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Läsnäolotarkastuksen tultua suoritetuksi puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat**Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.05.2024 § 36**

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaisesti toimielimen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Hallintosäännön 148 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 149 §:ssä todetaan, että pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti salassapitosäännökset huomioiden.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa olevat jäsenet Taina Talvalan ja Henna Hovin sekä varalle Ukko Bambergin.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Taina Talvalan ja Henna Hovin.

Liitteet

Liite	Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston 14.5.2024 pöytäkirjan
1	tarkastaminen_elja14052024

**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 stipendissäntöjen hyväksyminen.

Kouvolan Ammattiopisto Oy:n yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2023 sekä tilintarkastuskertomus ja stipendissäännöt 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 keskustelelee 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 Kouvola kaupungin edustaja, esim. sivistysjohtaja
 - hallituksen varapuheenjohtaja Kouvola Aikuiskoulutussäätiön edustaja
 - 1 hallituksen jäsen Kouvola kaupungin poliittinen luottamushenkilöjäsen
 - 1 hallituksen jäsen Kouvola 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 Kouvola kaupungin poliittisena luottamushenkilöjäsenenä hallituksessa jatkaa Mikko Jaanu. Päätetään, että hallituksessa jatkavat Krista

Ikäläinen, Marko Rajaniemi ja Katja Mechelin edustaen kolmea ulkopuolista osakassopimuksen mukaista hallituksen jäsentä.

- valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Auditor 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.

Oheismateriaali

Kouvolan Ammattiopisto Oy:n kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 4.6.2024_elja14052024

Kouvolan Ammattiopisto Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023_elja14052024

Kouvolan Ammattiopisto Oy:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2023_elja149952924

Kouvolan Ammattiopisto Oy, Edukon stipendirahaston säännöt, luonnos_elja14052024

Eduko koulutus- ja yrityspalvelut Oy, tilinpäätös 2023_elja14052024

Eduko koulutus ja yrityspalvelut Oy, tilintarkastuskertomus 2023_elja14052024

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.

Oheismateriaali

Kutsu Kouvolan Teatteri Oy:n yhtiökokoukseen 30.5.2024_elja14052024

Kouvolan Teatteri Oy:n tilinpäätös vuodelta 2023_elja14052024

Kouvolan Teatteri Oy:n toimintakertomus vuodelta 2023_elja14052024

Kouvolan Teatteri Oy, tilintarkastuskertomus 2023_elja14052024

**Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Orkesteri Oy:n yhtiökokoukseen
16.5.2024****6717/00.00.02.01/2024****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.05.2024 § 39**

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 Orkesteri Oy on Kouvolan kaupungin 33,5 % omistama osakkuusyhtiö. Kymenlaakson Orkesteri Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 14.5.2024.

Kymenlaakson Orkesteri Oy:n kokouskutsun ja esityslistan mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen, vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet, hallituksen jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valinta, tilintarkastajan valinta.

Kymenlaakson Orkesteri Oy:n kokouskutsu ja esityslista, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2023 sekä 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 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 hallitukseen Kouvola esittämiksi edustajiksi nimetään edelleen Nita Ahola varapuheenjohtajana (varajäsen Tero Hinkkanen) ja Sanna Jacksen (varajäsen Heikki Kuutti)

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

Kymenlaakson Orkesteri Oy:n kutsu yhtiökokoukseen 16.5.2024_elja14052024

Kymenlaakson Orkesteri Oy, allekirjoitettu tilinpäätös 2023_elja14052024

Kymenlaakson Orkesteri Oy, Tilintarkastuskertomus 2023 _elja14052024

**Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Jäte Oy:n yhtiökokoukseen
21.5.2024****7155/00.00.02.01/2024****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.05.2024 § 40**

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.

Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää, Virolahti ja Pertunmaa omistavat yhdessä Kymenlaakson Jäte Oy:n. Kouvolan omistusosuus yhtiöstä on 47 %.

Kymenlaakson Jäte Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 21.5.2024. Kutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet, yhtiön maksupoliittiset perusteet, lahjoitusten antamisesta, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta.

Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus 27.3.2024 on päättänyt pyytää yhtiökokoukseen yhteydessä omistajakunnilta lausuntoa hallitus- ja kokouspalkkioiden suuruudesta. Hallituksen pöytäkirjassa asiaa on perusteltu seuraavasti: Vuoden 2023 yhtiökokouksessa päätetyt palkkiot ovat pysyneet samoina vuodesta 2019 alkaen (yhtiökokous 17.5.2019). Tämän jälkeen Kymenlaakson Jäte Oy:ssä on tullut useita muutoksia, joiden myötä myös hallituksen vastuut ovat kasvaneet ja on perusteltua tarkastella hallituspalkkioiden suuruutta. Alla on esitetty hallituksen toiminnassa ja vastuissa tapahtuneista muutoksista.

- Kymenlaakson Jäte Oy:n liikevaihto on kasvanut vuodesta 2019 vuoteen 2023 noin 15,6 miljoonasta eurosta 19,3 miljoonaan euroon.
- Kymenlaakson Jäte Oy on kasvanut kuntavastuisesta jäteyhtiöstä konserniyhtiöksi. Vuonna 2018 perustettiin tytäryhtiö Ekokaari Oy, joka vastaa yritysätteiden käsittelystä, ja vuonna 2024 perustettiin

uusi tytäryhtiö Keltakankaan lämpö Oy, joka vastaa kierrätyspuun tuotetun lämmönmyynnistä KSS- energialla.

- Vuonna 2022 uusitun osakassopimuksen mukaan Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa konserniyhtiöiden yhteisiä tehtäviä kuten talous- ja henkilöstöhallintoon sekä johtamisjärjestelmiin liittyviä tehtäviä. Em. asioiden hallitusten päätökset käsitellään Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitusten kokouksissa.
- Kymenlaakson Jäte Oy:hyn liittyi uusi omistajakunta Pertunmaa vuonna 2023, minkä jälkeen omistajakuntia on kymmenen.
- Kymenlaakson Jäte Oy kuntavastuiset tehtävät laajenevat uuden jätealain vaatimusten myötä, minkä takia yhtiön vastuulle esimerkiksi siirtyi pakkaus- ja biojäteteiden kuljetukset kuudessa kunnassa heinäkuussa 2023. Lisäksi vuonna 2024 uutena toimintoja alkaa biojätteen erilliskeräys omakoti- ja paritaloissa kolmessa kunnassa ja mikä laajenee loppuihin seitsemään omistajakuntaan vuonna 2026.
- Uusien lakisääteisten vastuiden myötä hallituksen hankintoihin liittyvät päätökset ovat lisääntyneet ja yksittäisten hankintapäätöksen suuruudet ovat kasvaneet siten, että suurimpien yksittäisten hankintapäätösten suuruus on ollut noin 4-5 miljoonaa euroa.

Yhtiökokouksen 23.5.2023 päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle on maksettu vuosipalkkiona 4000 euroa ja kokouspalkkiona 130 euroa/kokous, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 2500 euroa ja kokouspalkkiona 130 euroa/kokous sekä hallituksen jäsenille vuosipalkkiona 1000 euroa ja kokouspalkkiona 130 euroa/kokous. Yli 2 tunnin kokouksen tai jatkokokousten osalta ei ole määräyksiä. Matkakustannukset on korvattu verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Ansionmenetyksestä on korvattu enintään 32 euroa/h, joka voidaan pyydettäessä maksaa luottamushenkilön työnantajalle. Tilintarkastajalle on maksettu korvaus tilintarkastussopimukseen perustuvan laskun mukaan.

Kymenlaakson Jäte Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 21.5.2024 kutsu, esityslista, maksupoliittiset perusteet, periaatteet lahjoitusten antamisessa, hallituspalkkiot ja hallitusjäsenten vuorotteluperiaate sekä tilinpäätös 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 tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 on vakimuotoinen
- 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
- elinvoimajaosto ohjeistaa yhtiökokouksen 21.5.2024 edustajaa hallitus- ja kokouspalkkioiden suuruudesta.
- todetaan, että yhtiön maksupoliittiset perusteet voidaan hyväksyä yhtiökokouksessa
- todetaan, että hallituksen esitys lahjoitusten antamisesta voidaan hyväksyä yhtiökokouksessa
- todetaan, että osakassopimuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen varsinaista jäsentä
- päätetään, että hallituksessa jatkavat Kouvola kaupungin esittämienä hallituksen puheenjohtaja Maija Lehtomäki ja varajäsen Marianne Keränen. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi esitetään edelleen Sheikki Laakso ja varajäsen Toni Vainikka, Risto Parviainen ja varajäsen Jaro Mäkynen, Eveliina Savolainen ja varajäsen Kirsi Anttonen.

Apulaiskaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto keskustelee asiasta ja päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- todetaan, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 on vakimuotoinen
- 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

- elinvoimajaosto ohjeistaa yhtiökokouksen 21.5.2024 edustajaa, että hallitus- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan
- todetaan, että yhtiön maksupoliittiset perusteet voidaan hyväksyä yhtiökokouksessa
- todetaan, että hallituksen esitys lahjoitusten antamisesta voidaan hyväksyä yhtiökokouksessa
- todetaan, että osakassopimuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen varsinaista jäsentä
- päätetään, että hallituksessa jatkavat Kouvola kaupungin esittäminä hallituksen puheenjohtaja Maija Lehtomäki ja varajäsen Marianne Keränen. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi esitetään edelleen Sheikki Laakso ja varajäsen Toni Vainikka, Risto Parviainen ja varajäsen Jaro Mäkynen, Eveliina Savolainen ja varajäsen Kirsi Anttonen.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

Kymenlaakson Jäte Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu 21.5.2024_elja14052024

Kymenlaakson Jäte Oy, esityslista 21.5.2024_elja14052024

Kymenlaakson Jäte Oy, Maksupoliittiset perusteet_elja14052024

Kymenlaakson Jäte Oy:n hallituksen pöytäkirjanote 27.3.2024, lahjoitusten antaminen_elja14052024

Kymenlaakson Jäte Oy, hallituksen pöytäkirjaote 27.3.2024, Hallituspalkkiot_elja14052024

Kymenlaakson Jäte Oy, Hallitusjäsenten vuorotteluperiaate_elja14052024

Kymenlaakson Jäte Oy, Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2023_elja14052024

Kymenlaakson Jäte Oy, Tilintarkastuskertomus 2023_elja14052024

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 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 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 esittämänä 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.

Oheismateriaali

Kymen Vesi Oy:n yhtiökokouskutsu 27.5.2024 klo 14.00_elja14052024

Kymen Vesi Oy:n yhtiökokouksen 27.5.2024 esityslista_elja14052024

Kymen Vesi Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023_elja14052024

Kymen Vesi Oy:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2023_elja14052024

**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 omakustannusperiaatteella. 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.

Oheismateriaali

Kymenlaakson Vesi Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen kutsu 27.5.2024_elja14052024

Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista 27.5.2024, Kymenlaakson Vesi Oy_elja14052024

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023, Kymenlaakson Vesi Oy_elja14052024

Tilintarkastuskertomus 2023, Kymenlaakson Vesi Oy_elja14052024

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Waltti Solutions Oy:n yhtiökokoukseen 7.6.2024 ja edustajan nimeäminen Waltti Solutions Oy:n toimielimeen**7051/00.00.02.01/2024****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.05.2024 § 43**

Valmistelija: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoimajaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Waltti Solutions Oy:n (entiseltä nimeltään TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy) suurimmat osakkeen omistajat ovat Helsingin Seudun Liikenne –kuntayhtymä (HSL) sekä Tampereen ja Turun kaupungit. Kouvolan kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 3,6 %. Yhtiön toimialana on henkilöliikenteessä ja muissa julkisyhteisöjen järjestämissä palveluissa käytettävien tietokoneohjelmistojen ja tietojärjestelmien valmistus, hankkiminen, kehittäminen ja hallinnointi sekä siihen liittyvä palveluiden tuottaminen, myynti, koulutus ja konsultointi pääasiassa osakkailleen. Yhtiö voi huolehtia myös henkilöliikenteen maksuliikenteestä, clearingtoiminnoista ja matkustajien maksaneisuuden tarkastamisesta sekä asiakastietojen hallinnasta.

Kouvolan kaupungin joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka on ollut Waltti Solutions Oy:n hallituksen varajäsen yhtiökokouksesta 7.6.2023 lähtien.

Waltti Solutions Oy:n osakassopimuksen 7 § yli 8 %:n omistusosuuden perusteella hallituspaikkojen haltijat ovat Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä sekä Tampereen, Turun ja Oulun kaupungit. Tämän lisäksi hallituksen kiertojärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksen 28.5.2024 jälkeen alkavalla kaudella hallituspaikkoihin oikeutettuja kaupunkeja ovat Lahti, Hämeenlinna, Kouvola, Tornio ja Raasepori. Varajäsenpaikat kaudella 2024–2025 ovat kiertojärjestyksen mukaan Jyväskylän ja Lappeenrannan kaupungeilla.

Waltti Solutions Oy:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2023, tilintarkastuskertomus 2023 ja yhtiökokouskutsu 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 antaa yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen, että Waltti Solutions Oy:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2023 voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä päättää nimetä joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikan hallitusjäsenehdokkaaksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

Waltti Solutions Oy:n kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.5.2024_elja14052024

Tilinpäätös vuodelta 2023, Waltti Solutions Oy_elja14052024

Tilintarkastuskertomus 2023, Waltti Solutions Oy_elja14052024

**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 keskustelelee asiasta ja päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- todetaan, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 on vakimuotoinen

- 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.

Oheismateriaali

Kymenlaakson Sähkö Oy, Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023_elja14052024

Kymenlaakson Sähkö Oy, Tilintarkastuskertomus 2023_elja14052024

Kymenlaakson Sähkö Oy, Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä 2023_elja14052024

Pukkilan kunnan kirje liittyen omistamiinsa Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeisiin**7228/02.05.06/2024****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.05.2024 § 45**

Valmistelija: kehittämisspäälikkö 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.

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää pysyvien vastaavien sijoitusten hankinnasta ja luovutuksesta valtuuston vahvistamissa rajoissa sekä osakassopimuksista.

Pukkilan kunta pyytää Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakaskunnille 29.4.2024 lähettämällään kirjeellä tarjouksia Pukkilan kunnan omistamien Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden ostamisesta. Pukkila omistaa Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeita 2 656 kappaletta, joka on 1,58 % yhtiön osakekannasta. Tarjouksia pyydetään 13.6.2024 mennessä. Pukkilan kunnan kirje ja kunnanhallituksen päätös ovat **oheismateriaalina**.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja kehittämisspäälikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että Kouvolan kaupunki ei jätä ostotarjousta Pukkilan kunnan omistamien Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeista.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

Tarjouspyyntö Pukkilan kunnan omistamien Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden myynnistä_elja14052024

Lyhennetty päätösote Pukkilan kunnanhallituksen keskusteluasioista 25.3.2024_elja14052024

Edustajien nimeäminen Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry toimielimeen v. 2024 - 2025**7236/00.00.02.00/2024****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.05.2024 § 46**

Valmistelija: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola

Hallintosäännön 22 §:n mukaan elinvoimajaosto päättää kaupungin edustajien nimeämisestä elinvoimajaoston tehtäväalueella toimiviin yhdistyksiin sekä valituille annettavista ohjeista kaupungin kannanotoksi käsiteltäviin asioihin.

Kouvolan kaupunki on Alvar Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureittiyhdistys ry:n jäsen. Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Alvar Aalto –matkailureitin toimintaa ja viestiä sen varrella olevien arkkitehtuurikohteiden palveluista yleisölle.

Elinvoimajaosto 24.05.2022 § 84 on nimennyt matkailupäällikkö Raija Sierman-Henttosen edustamaan Kouvolan kaupunkia Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry:n vuosikokouksissa. Sierman-Henttonen on jäämässä pois kaupungin palveluksesta, joten hänen tilalleen on nimettävä uusi edustaja Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry:n vuosikokouksiin.

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 nimeää yhteyspäällikkö Anne Käen edustamaan Kouvolan kaupunkia Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry:n vuosikokouksissa.

Nimeäminen tehdään kuluvan valtuustokauden loppuun asti.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston loppuvuoden 2024 kokousajankohdista päättäminen**6283/00.02.02/2023****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.05.2024 § 47**

Valmistelija: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Hallintosäännön 128 §:n mukaan toimitaan päätetään kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitelimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto kokoontuu seuraavasti:

20.8.2024 klo 15.00

17.9.2024 klo 15.00

22.10.2024 klo 15.00

12.11.2024 2024 klo 15.00

10.12.2024 klo 15.00

Puheenjohtaja oikeutetaan päättämään poikkeuksista kokousaikaan ja -paikkaan.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 35, § 36, § 45, § 47

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 46**Oikaisuvaatimusohje**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimustajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvolan kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimus toimitetaan Kouvolan kaupungin kirjaamoon.

Postiosoite: PL 85, 45101 Kouvola

Käyntiosoite: Torikatu 10, 2. krs. Kouvola

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi

Faksinumero: 020 615 3054

Puhelinnumero: 020 615 6200

Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.