

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2024

Paikka	Kouvola Innovation Oy, Kauppalankatu 13, Kouvola tai Teams-yhteydellä
Aika	Tiistai 28.5.2024 klo 17.00 – 18.02
Läsnä	Silén Jukka, puheenjohtaja Laakso Sheikki, varapuheenjohtaja § 6 aikana klo 17.23 alkaen Koskela Birgit, jäsen Nyberg Antti, jäsen Villikka Anni, jäsen, Teams-yhteydellä Wall Janne, jäsen, Teams-yhteydellä
Kutsutut	Pasi Miettinen, Kouvola Innovation Oy, va. toimitusjohtaja Hanna Korjala, Kouvola Innovation Oy, talouspäälikkö Tuukka Mettälä, Kouvola Innovation Oy, kiinteistöpäälikkö Tuukka Forsell, Kouvolan kaupunki, apulaiskaupunginjohtaja, Teams-yhteydellä
Poissa	Marita Toikka, Kouvolan kaupunki, kaupunginjohtaja Sierman-Henttonen Raija, jäsen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Kokouksen pöytäkirjan allekirjoittajan valinta

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjan allekirjoittajaksi Birgit Koskela.

6. Finnish Food Factoryn toimitilahankkeen lainahakemus kaupungille (liite 5 ja 6)

Finnish Food Factoryn toimitilahankkeen valmistelua on jatkettu. Hankkeen rahoittamiseksi on valmisteltu lainahakemus kaupungille. Lainahakemus on tarkoitus saattaa käsiteltäväksi kaupunginhallitukselle 3.6. ja kaupunginvaltuustolle 10.6.

Yhteistyöstä tulevan vuokralaisen kanssa tiedotetaan yhdessä.

Päätös: Hyväksyttiin lainahakemus.

7. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun toimitilahankkeen takaushakemus kaupungille (liite 7 ja 8)

Toimitilahankkeen valmistelua on jatkettu Xamkin kanssa. Hankkeen rahoittamiseksi on valmisteltu takaushakemus kaupungille. Kaakkois-Suomen Osuuspankilta on pyydetty alustava lainatarjous. Takaushakemus on tarkoitus saattaa käsiteltäväksi kaupunginhallitukselle 3.6 ja kaupunginvaltuustolle 10.6.

Yhteistyöstä tulevan vuokralaisen kanssa tiedotetaan yhdessä.

Päätös: Hyväksyttiin takaushakemus.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Jukka Silén

Jukka Silén

hallituksen puheenjohtaja

Hanna Korjala

Hanna Korjala

kokouksen sihteeri

Birgit Koskela

Birgit Koskela

pöytäkirjan allekirjoittaja