

Pöytäkirja: Kouvolan Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.11.2024**Aika** 12.11.2024 klo 15:00 - 15:56**Paikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone**Asiat**

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 71		Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 72	1	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 73	2	Kouvolan Ammattiopisto Oy:n osakaskokouksen 12.9.2024 muistio	6
§ 74	3	Keskeisten tytäryhtiöiden osavuosisikatsaukset 1-9/2024	7
§ 75		Kiinteistö Oy Korian Liikekeskuksen hallituksen täydentäminen sekä yhtiö- ja osakaskokousedustajan nimeäminen	9
§ 76		Ajankohtaiset infoasiat	11

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

Jukka Nyberg pöytäkirjan tarkastaja

Ukko Bamberg pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettu 14.11.2024.

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on nähtävänä

Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 15.11.2024 lähtien.

Lailisuus ja päätösvaltaisuus**Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.11.2024 § 71**

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 valtuusto 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 12.11.2024 § 72**

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 Jukka Nybergin ja Ukko Bambergin sekä varalle Laila Uljaksen.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jukka Nybergin ja Ukko Bambergin.

Liitteet

Liite Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston 12.11.2024 pöytäkirjan
1 tarkastaminen_elja12112024

Kouvolan Ammattiopisto Oy:n osakaskokouksen 12.9.2024 muistio**6872/00.00.02.01/2024****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.11.2024 § 73**

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.

Kouvolan Ammattiopisto Oy:n osakkeenomistajia ovat Kouvolan kaupunki 60 % ja Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr 40 %. Yhtiön päätoimiala on toisen asteen ammatillinen koulutus. Osakassopimuksen mukainen osakaskokous on pidetty 12.9.2024. Osakaskokous on keskustellut muun muassa Kouvolan Ammattiopisto Oy:n talousarviosta 2025 ja valtionosuusrahoituksen leikkausten vaikutuksesta yhtiöön.

Kouvolan Ammattiopisto Oy:n osakaskokouksen 12.9.2024 muistio (salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20 k) on **liitteenä**.

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 päättää merkitä Kouvolan Ammattiopisto Oy:n osakaskokouksen 12.9.2024 muistion tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

Liite 2 Kouvolan Ammattiopisto Oy, Edukon osakaskokouksen 12.9.2024 muistio, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20 k_elja12112024

Keskeisten tytäryhtiöiden osavuositarkastukset 1-9/2024

7448/00.00.02.02/2024

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 22.10.2024 § 68

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

Kouvolan kaupungin osavuositarkastuksien yhteydessä raportoidaan keskeisten tytäryhtiöiden toimintaa ja taloutta. Seurattavat tytäryhtiöt ovat KSS Energia –konserni, Kouvola Innovation –konserni, Kouvolan Ammattiopisto –konserni, Kaakkois-Suomen Tieto Oy, Kouvolan Asunnot Oy, Kouvolan Teatteri Oy, Kouvolan Vesi Oy ja Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy.

Keskeisten konserniyhtiöiden toimittamat osavuositarkastustiedot ja konserniyhteisöjen osalta kaupungin osavuositarkastukseen ajalta 1.1.-30.9.2024 sisältyvä aineisto jaetaan kokouksessa.

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 päättää jättää osavuositarkastukset pöydälle tutustumista varten.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päätti jättää osavuositarkastukset pöydälle tutustumista varten ja ne käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.11.2024 § 74

Keskeisten konserniyhtiöiden toimittamat osavuositarkastustiedot ja konserniyhteisöjen osalta kaupungin osavuositarkastukseen ajalta 1.1.-30.9.2024 sisältyvä aineisto on **liitteenä**.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää merkitä keskeisten konserniyhtiöiden osavuositarkastukset ja konserniyhteisöjen osalta kaupungin osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.9.2024 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Liitteet

Liite 3 Osavuositarkastus 1.1-30.9.2024 konserni_elja22102024_elja19112024

Oheismateriaali

Osavuositarkastus 1-9-2024 Eduko koulutus ja yrityspalvelut_luottamuksellinen_elja22102024

Osavuositarkastus 1-9-2024 Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus

Oy_luottamuksellinen_elja22102024

Osavuositarkastus 8-2024 KSS Energia konserni_salassa pidettävä_elja22102024

Osavuositarkastus 9-2024 Kouvolan Asunnot Oy_luottamuksellinen_elja22102024

Osavuositarkastus 9-2024 Kouvolan Teatteri_luottamuksellinen_elja22102024

Osavuositarkastus 9-2024 Kouvolan Vesi Oy_luottamuksellinen_elja22102024

Osavuositarkastus 9-2024 KSS Energia Oy_salassa pidettävä_elja22102024

Osavuositarkastus 9-2024 KSS Lämpö Oy_salassa pidettävä_elja22102024

Osavuositarkastus 9-2024 KSS Rakennus Oy_salassa pidettävä_elja22102024

Osavuositarkastus 9-2024 KSS Verkko Oy_salassa pidettävä_elja22102024

Osavuositarkastus 9-2024 KSTieto_luottamuksellinen_elja22102024

Osavuositarkastus Eduko 30.9.2024_luottamuksellinen_elja22102024

Osavuositarkastus Kinno Osavuosiedot 1-9-2024_luottamuksellinen_elja22102024

Osavuositarkastus RRTK Osavuosiedot 1-9-2024_luottamuksellinen_elja22102024

Osavuositarkastus Yritystilat Osavuosiedot 1-9-2024_luottamuksellinen_elja22102024

Osavuositarkastus 9-2024 Suomen Energia-Urakointi Oy_salassa pidettävä_elja22102024

Kiinteistö Oy Korian Liikekeskuksen hallituksen täydentäminen sekä yhtiö- ja osakaskokousedustajan nimeäminen**8402/00.00.02.00/2024****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.11.2024 § 75**

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin 1.6.2023 voimaan tulleen hallintosäännön 19 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinvoimajaosto vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista, nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallitukseen sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 21.9.2021 (§ 25) on nimennyt Kiinteistö Oy Korian Liikekeskuksen hallitusjäsenehdokkaaksi Pahto Ruohtulan.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 13.02.2024 (§ 11) on nimennyt Kiinteistö Oy Korian Liikekeskuksen yhtiö- ja osakaskokousedustajaksi toimitilajohtaja Katja Aholan tilalle kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikan ja hallitusjäsen ehdokkaaksi kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikan tilalle teknisen isännöitsijä Tuomo Suokkaan.

Elokuussa 2024 Pahto Ruohtula on ilmoittanut yhtiön isännöintitoimistolle, että ei ole käytettävissä Kiinteistö Korian Liikekeskuksen hallitukseen.

Kiinteistö Oy Korian Liikekeskuksen hallitus on vajaalukuinen, joten sitä on tarpeen täydentää osakeyhtiölain mukaisesti.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

- Kiinteistö Oy Korian Liikekeskuksen yhtiö- ja osakaskokousedustajaksi nimetään kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva.
- Kiinteistö Oy Korian Liikekeskuksen hallitusjäsen ehdokkaaksi Pahto Ruohtulan tilalle nimetään kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka.

Nimeämiset tehdään kuluvan valtuustokauden loppuun asti.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Ajankohtaiset infoasiat

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.11.2024 § 76

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ajankohtaiset infoasiat.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää merkitä asiat tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päätti merkitä asiat tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 71, § 72, § 73, § 74, § 76

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 75

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 oikaisuvaatimusaajan 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.