

Omistajaohjaus KSS Energia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.4.2025 ja tilinpäätös 2024

6869/00.00.02.01/2024

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 08.04.2025 § 37

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

Yhteenveto

KSS Energia Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. KSS Energia Oy:n yhtiökokous pidetään 23.4.2025. KSS Energia Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti: tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2024, tilintarkastuskertomus vuodelta 2024, hallintoneuvoston lausunto, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, yhtiöjärjestyksen muuttaminen, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta.

Asian valmistelun tausta ja päätösvallan perusteet

Osakeyhtiön ylin päätöksentekaelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ja osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat. Yhtiökokoukset pidetään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoima- ja työllisyysjaosto

1. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle.
2. toimii konserniohjeen mukaisesti konserniohjaus tehtävissä ja antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa.
3. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista.
4. nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin
5. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on omistajaohjauksella vaikuttaa kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden hallintoon ja toimintaan konserniohjeen mukaisesti.

KSS Energia Oy:n hallintoneuvoston lausunto, yhtiökokouskutsu ja yhtiöjärjestys merkittynä muutosehdotuksilla sekä KSS Energia Oy:n, KSS Verkkö Oy:n, KSS Lämpö Oy:n, KSS Rakennus Oy:n, Suomen Energia-Urakointi Oy:n ja Voimakymi Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2024 ovat **oheismateriaalina**.

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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto ohjeistaa KSS Energia Oy:n yhtiökokousedustajaa:

- Tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 on vakiomuotoinen. Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa. Taseen osoittama voitto käytetään hallituksen esityksen mukaisesti. Myönnetään vastuuvapaus hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
- Päätetään yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta esitettyjen muutosehdotusten mukaisesti.
- Päätetään yhtiökokouksessa, että nykyiset vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. KSS Energia Oy:n hallituksen puheenjohtajan palkkio on 10 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 7 500 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 6 000 euroa vuodessa. Kokouspalkkio on 200 euroa. Kaupungin konsernijohtajan edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista yhtiön hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Matkakustannukset korvataan KSS Energiassa noudatettavan käytännön mukaisesti. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- Päätetään, että yhtiön nykyinen hallitus jatkaa. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Jari Larikka, varapuheenjohtajana Aimo Rautiainen ja jäsenenä Katriina Vesala, Raimo Laine, Sanna Tähtinen, Toni Vainikka, Marika Hänninen ja Kalevi Korjala. Todetaan, että hallituksen kokoonpano voidaan vaihtaa myöhemmin vuonna 2025 ylimääräisessä yhtiökokouksessa, kun kuntavaalien jälkeiset päätökset elinvoima- ja työllisyysjaostossa on tehty.
- Valitaan tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy hallituksen esityksen mukaisesti.

Lisäksi todetaan, että kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla tai näiden määräämällä edustajalla on oikeus olla läsnä KSS Energia Oy:n hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto merkitsee KSS Energia Oy:n tytäryhtiöiden KSS Lämpö Oy, KSS Rakennus Oy, KSS Verkko Oy, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Voimakymi Oy tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
