

Hallitusehdokkaan nimeäminen Waltti Solutions Oy:n hallitukseen kaudelle 2025 - 2026

7051/00.00.02.01/2024

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 29.04.2025 § 46

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

Yhteenveto

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 kaupungilla on oikeus Waltti Solutions Oy:n hallituksen jäsenen paikkaan 3.6.2025 yhtiökokouksessa alkavalla kaudella 2025-2026. Waltti Solutions Oy kokoaa ehdotukset hallituksen jäsenistä kootusti yhtiökokoukseen ja siksi yhtiö on pyytänyt hallitukseen ehdotettavan jäsenen nimen viimeistään 21.5.2025.

Asian valmistelun tausta ja päätösvallan perusteet

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoima- ja työllisyysjaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. Nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallitukseen sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Oheismateriaalina ovat Waltti Solutions Oy:n osakassopimus, hallituksen kiertojärjestys ja hallituksen työjärjestys sekä Kouvolan kaupungin joukkoliikennepäällikkö Jukka Järvisen CV.

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 elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää nimetä joukkoliikennepäällikkö Jukka Järvisen Waltti Solutions Oy:n hallitusjäsenehdokkaaksi.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.
