

Pöytäkirja: Kouvola Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 29.04.2025**Aika** 29.04.2025 klo 10:00 - 10:34**Paikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone**Asiat**

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 38		Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 39	1	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 40		Rahoitussopimus nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen	6
§ 41		Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvola Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.5.2025	8
§ 42		Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvola Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2.5.2025	11
§ 43		Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Orkesteri Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.5.2025	14
§ 44		Kymen Vesi Oy:n yhtiökokousasiat 29.4.2025	16
§ 45		Kymenlaakson Vesi Oy:n yhtiökokousasiat 29.4.2025	18
§ 46		Hallitusehdokkaan nimeäminen Waltti Solutions Oy:n hallitukseen kaudelle 2025 - 2026	20
§ 47		Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston toimivallassa olevien yhtiöiden ja yhteisöjen kokousedustajien toimikauden jatkaminen siihen saakka kunnes uudet edustajat ja hallitusehdokkaat on nimetty vuonna 2025	22

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Nyberg Jukka	puheenjohtaja	
	Hovi Henna	jäsen	
	Witting Miia	jäsen	
	Bamberg Ukko	jäsen	
	Patjas Janne	jäsen	
	Talvala Taina	jäsen	
	Karvonen Tapio	varajäsen	

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Muu	Forsell Tuukka	esittelijä	
	Miettinen Linda	sihteeri	

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Poissa	Leppänen Jouko	puheenjohtaja	
	Uljas Laila	jäsen	
	Kanerva Karoliina	asiantuntija, kehittämispäällikkö	

Pöytäkirjan tarkastus

Jukka Nyberg puheenjohtaja

Linda Miettinen sihteeri

Janne Patjas pöytäkirjan tarkastaja

Miia Witting pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettu 5.5.2025.

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on nähtävänä

Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 6.5.2025 lähtien.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus**Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 29.04.2025 § 38**

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 toimielin 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 elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

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

Pöytäkirjan tarkastajat**Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 29.04.2025 § 39**

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- ja työllisyysjaosto päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa olevat jäsenet Janne Patjaksen ja Laila Uljaksen sekä varalle Miia Wittingin.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Janne Patjaksen ja Miia Wittingin.

Liitteet

Liite 1 Elinvoima- ja työllisyysjaoston 29042025 pöytäkirjan tarkastaminen_khetj29042025

Rahoitus sopimus nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen**9623/00.04.02/2025****Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 29.04.2025 § 40**

Valmistelija: Työllisyysjohtaja Sami-Pekka Kalliokoski, puh. 020 615 7631, sami-pekka.kalliokoski(at)kouvola.fi

Yhteenveto

Nuorten kesätyöntekijöiden palkkaus ulkopuolisella rahoituksella.

Asian valmistelun tausta ja päätösvallan perusteet

Hallintosäännön 22 §:n mukaan elinvoimajaosto päättää kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvista elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämistä koskevista hakemuksista, sopimuksista, sitoumuksista ja lausunnoista, elleivät ne kuulu jonkun muun toimielimen ratkaistavaksi. Kyse on nuorten palkkaamisesta kaupungille kesätyöhön ulkopuolisella rahoituksella.

Sopimus kesätyöntekijöistä

Ässä-Asunnot Oy (yhtiö) on ollut kaupunkiin yhteydessä mahdollisuudesta tehdä sopimus kaupungin kanssa siten, että yhtiö rahoittaa muutaman nuoren palkkakustannukset kesäksi 2025. Yhtiö ei tule toimimaan nuorten työnantajana vaan Kouvolan kaupunki. Nuoren ja kaupungin välille tehdään työsopimus. Kaupungin ja nuorten työsopimusten määrä ja työehdot määräytyvät kaupungin ja toisen sopijapuolen sopimusehtojen mukaisesti (esim. työsuhteen pituus, nuoren ikä, palkka).

Elinvoima- ja työllisyysjaostolle ehdotetaan, että työllisyysjohtajalle myönnetään toimivalta tehdä yhteisöjen kanssa sopimuksia, joissa sovitaan avustuksista koskien nuorten työllistämisestä kesäksi 2025 Kouvolan kaupungille.

Lisätietoja: Työllisyysjohtaja Sami-Pekka Kalliokoski, puh. 020 615 7631, sami-pekka.kalliokoski(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää myöntää työllisyysjohtajalle toimivallan tehdä yhteisöjen kanssa sopimuksia, joissa sovitaan avustuksista koskien nuorten työllistämisestä kesäksi 2025 Kouvolan kaupungille.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvolan Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.5.2025**6867/00.00.02.01/2024****Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 29.04.2025 § 41**

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

Yhteenveto

Kouvolan Asunnot Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Kouvolan Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 15.5.2025.

Kouvolan Asunnot Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024, tilintarkastuskertomus vuodelta 2024, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen käsitteleminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten valinta ja 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.

Kouvolan Asunnot Oy:n yhtiökokouskutsu, tilinpäätös 1.1.-31.12.2024 ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ovat **oheismateriaalina**.

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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- Tilintarkastuskertomus on vakioasuotoinen ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa.
- Päätetään tilikauden 2024 tuloksen käsitteleminen hallituksen esityksen mukaisesti.
- Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- Päätetään, että nykyisiä hallituksen jäsenten palkkio- ja korvauskäytäntöjä ei muuteta. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 6 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 3 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 000 euroa vuodessa. Kokouspalkkio on 210 euroa/kokous hallituksen puheenjohtajalle ja 140 euroa/kokous hallituksen jäsenelle. Kaupungin konsernijohtajan edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumääräksi kaksitoista, varajäseniä ei valita.
- Päätetään, että hallituksessa jatkavat Juhani Palmros (pj.), Timo Nyberg (vpj.), Sari Hyytiäinen, Toni Lampiranta, Jaro Mäkynen, Pulla Peltola, Johanna Pyötsiä, Sinikka Rouvari, Kirsi Seppälä ja Hannu Tylli. Lisäksi hallitukseen kuuluu kaksi asukasjäsentä. Todetaan, että hallituksen kokoonpano voidaan vaihtaa myöhemmin vuonna 2025 ylimääräisessä yhtiökokouksessa, kun kuntavaalien jälkeiset päätökset elinvoima- ja työllisyysjaostossa on tehty.

- Valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Audiator Oy

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

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

Kouvolan Asunnot Oy, Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.5.2025, asialista_khetj29042025

Kouvolan Asunnot Oy, Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. - 31.12.2024_khetj29042025

Kouvolan Asunnot Oy; Tilintarkastuskertomus vuodelta 2024_khetj29042025

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvola Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2.5.2025**6871/00.00.02.01/2024****Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 29.04.2025 § 42**

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

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy on Kouvola kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 2.5.2025.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024, tilintarkastuskertomus vuodelta 2024, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen käsitteleminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten valinta ja 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.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n yhtiökokouskutsu, tilinpäätös 1.1.-31.12.2024 ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ovat **ohjeismateriaalina**.

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 ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- Tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa.
- Päätetään tilikauden 2024 tuloksen käsitteleminen hallituksen esityksen mukaisesti.
- Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- Päätetään, että nykyisiä hallituksen jäsenten palkkio- ja korvauskäytäntöjä ei muuteta. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 6 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 1 500 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 1 000 euroa vuodessa. Kokouspalkkio on 210 euroa/kokous hallituksen puheenjohtajalle ja 140 euroa/kokous hallituksen jäsenelle. Kaupungin konsernijohtajan edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan, varajäseniä ei valita.
- Päätetään, että hallituksessa jatkavat Janne Wall (pj.), Mika Palosara (vpj.), Jenni Paavola, Heidi Koskinen-Järvisalo, Jani Hellberg, Pia Saarinen, Jarmo Uttala ja Petteri Portaankorva. Todetaan, että hallituksen kokoonpano voidaan vaihtaa myöhemmin vuonna 2025 ylimääräisessä yhtiökokouksessa, kun kuntavaalien jälkeiset päätökset elinvoima- ja työllisyysjaostossa on tehty.
- Valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Audiator Oy

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

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy, KRAO Oy, yhtiökokouskutsu 2.5.2025_khetj29042025

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy, KRAO Oy, Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2024_khetj29042025

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy, KRAO Oy, Tilintarkastuskertomus vuodelta 2024_khetj29042025

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Orkesteri Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.5.2025**6717/00.00.02.01/2024****Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 29.04.2025 § 43**

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

Yhteenveto

Kymenlaakson Orkesteri Oy on Kouvolan kaupungin 33,5 % omistama osakkuusyhtiö. Kymenlaakson Orkesteri Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 9.5.2025.

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.

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 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 hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kymenlaakson Orkesteri Oy:n kokouskutsu ja esityslista, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2024 sekä tilintarkastuskertomus 2024 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 elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää ohjeistaa Kymenlaakson Orkesteri Oy:n yhtiökokousedustajaa:

- Tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa.
- Päätetään tilikauden 2024 tuloksen käsitteleminen hallituksen esityksen mukaisesti.
- Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- Päätetään, että hallitukseen Kouvolan esittämiksi edustajiksi nimetään edelleen Nita Ahola varapuheenjohtajana (varajäsen Tero Hinkkanen) ja Sanna Jacksen (varajäsen Heikki Kuutti). Todetaan, että hallituksen kokoonpano voidaan vaihtaa myöhemmin vuonna 2025 ylimääräisessä yhtiökokouksessa, kun kuntavaalien jälkeiset päätökset elinvoima- ja työllisyysjaostossa on tehty.
- Yhtiö on Kotkan kaupungin tytäryhtiö, joten voidaan hyväksyä Kotkan esittämät palkkiot hallitukselle ja tilintarkastajalle sekä valinta tilintarkastajaksi.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

Kymenlaakson Orkesteri Oy:n kutsu yhtiökokoukseen 9.5.2025_khetj29042025

Tilinpäätös 31.12.2024 Kymenlaakson Orkesteri Oy_khetj29042025

Tilintarkastuskertomus Kymenlaakson Orkesteri Oy 2024_khetj29042025

Kymen Vesi Oy:n yhtiökokousasiat 29.4.2025**7253/00.00.02.01/2024****Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 29.04.2025 § 44**

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

Yhteenveto

Kymen Vesi Oy on eteläisessä Kymenlaaksossa toimiva vesihuolto-yhtiö, jonka omistavat Kouvola ja Kotkan kaupungit sekä Pyhtään kunta. Kouvola omistusosuus on 32,65 %, Kotka omistaa 62,93 % ja Pyhtää 4,42 %. Kymen Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2025. Kokouksessa käsitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, toimenpiteistä tuloksen käsittelyksi, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista sekä valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja sekä päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

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.

Kouvola 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.

Kymen Vesi Oy:n yhtiökokouskutsu, esityslista, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2024, tilintarkastuskertomus sekä yhtiöjärjestyksen muutosehdotus 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 elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää merkitä tiedoksi Kymen Vesi Oy:n yhtiökokouskutsun liitteineen.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

Kymen Vesi Oy:n yhtiökokouskutsu 29.4.2025 klo 9.00_khetj29042025

Liite 1. Kymen Vesi Oy:n yhtiökokouksen 29.4.2025 esityslista_khetj29042025

Liite 2. Kymen Vesi Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024_khetj29042025

Liite 3. Kymen Vesi Oy:n tilintarkastuskertomus 2024_khetj29042025

Liite 4. Kymen Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen muutosehdotus_khetj29042025

Kymenlaakson Vesi Oy:n yhtiökokousasiat 29.4.2025**6515/00.00.02.01/2024****Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 29.04.2025 § 45**

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

Yhteenveto

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 29.4.2025. Kokouksessa käsitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, toimenpiteistä tuloksen käsittelyksi, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista sekä valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja sekä päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

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 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.

Kymenlaakson Vesi Oy:n yhtiökokouskutsu, esityslista, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2024, tilintarkastuskertomus sekä yhtiöjärjestyksen muutosehdotus 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 elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää merkitä tiedoksi Kymenlaakson Vesi Oy:n yhtiökokouksen liitteineen.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

Kymenlaakson Vesi Oy:n yhtiökokouksen 29.4.2025 klo 10.00_khetj29042025

Liite 1. Kymenlaakson Vesi Oy:n yhtiökokouksen 29.4.2025 esityslista_khetj29042025

Liite 2. Kymenlaakson Vesi Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2024_khetj29042025

Liite 3. Kymenlaakson Vesi Oy:n tilintarkastuskertomus 2024_khetj29042025

Liite 4. Kymenlaakson Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen muutosehdotus_khetj29042025

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.

Oheismateriaali

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n osakassopimus 5.12.2027 (Waltti-sopimus)_khetj29042025

Waltti Solutions Oy hallituksen kiertojärjestys_khetj29042025

Waltti Solutions Oy:n hallituksen työjärjestys_khetj29042025

Waltti Solutions Oy:n hallitusehdokas Jukka Järvisen CV

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston toimivallassa olevien yhtiöiden ja yhteisöjen kokousedustajien toimikauden jatkaminen siihen saakka kunnes uudet edustajat ja hallitusehdokkaat on nimetty vuonna 2025

9619/00.00.02.00/2025

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 29.04.2025 § 47

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

Yhteenveto

Kouvolan kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 30.08.2021 § 14 ja § 15 sekä 21.09.2021 § 25 on nimennyt Kouvolan kaupungin edustajat elinvoimajaoston ratkaisuvallassa oleviin yhtiöihin ja yhteisöihin sekä ehdokkaat näiden hallintoelimiin. Päätöstä on täydennetty tämän jälkeen tarvittaessa. Nimeämiset on tehty kuluvan valtuustokauden loppuun.

Kuntalain mukaan valtuuston toimikautta vastaavaksi toimikaudeksi valittujen kunnan ja kuntayhtymän toimielinten toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uudet toimielimen jäsenet on valittu. Tätä periaatetta on syytä noudattaa myös yhtiökokousedustajien sekä muiden kaupungin edustajien toimikausien osalta.

Asian valmistelun tausta ja päätösvallan perusteet

Hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoima- ja työllisyysjaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallitukseen sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

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 elinvoimajaoston valtuustokaudelle 2021 – 2025 nimeämien yhtiöiden ja yhteisöjen yhtiö-, vuosi- ja osakaskokousedustajien sekä neuvottelukuntien kokousedustajien nimeämistä valtuustokaudelle 2021 – 2025 ja näiden hallintoelinten hallitusehdokkaiden toimikautta jatketaan siihen saakka kunnes Kouvolan kaupungin uudet toimielimet ovat valinneet edustajat ja hallitusehdokkaat näihin yhtiöihin ja yhteisöihin.

Tarvittaessa elinvoima- ja työllisyysjaosto oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan nimeämään sijaisen yhtiön tai yhteisön yhtiö-,

vuosi- ja osakaskokousedustajalle sekä neuvottelukuntiin, jos tämä on estynyt kokousajankohtana.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 38, § 39, § 43, § 44, § 45

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 40, § 41, § 42, § 46, § 47**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, joulukuun 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.