

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson kampuskiinteistöt Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 13.6.2025

7022/00.00.02.01/2024

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 20.05.2025 § 60

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

Yhteenveto

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy on Kouvolan kaupungin 49 % omistama osakkuusyhtiö. Kotkan kaupunki omistaa yhtiöstä 51 %. Saadun tiedon mukaan Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 13.6.2025. Kokouskutsua ja esityslistaa ei ole vielä saatu.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisesti: toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2024, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman tuloksen käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen, hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta.

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus 2024 ovat **oheismateriaalina**.

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.

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 ohjeistaa
Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n yhtiökokousedustajaa:

- Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 on vakiomuotoinen. Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n tilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa. Taseen osoittama tulos käsitellään hallituksen esityksen mukaisesti. Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
- Hallituksessa jatkavat Kouvolan kaupungin esittämänä Marjo Lakka (varapuheenjohtaja) varajäsenenään Henna Hovi ja Jari Larikka varajäsenenään Tapio Karvonen sekä Toni Lampiranta varajäsenenään Teemu Koistinen. Todetaan, että hallituksen kokoonpano voidaan vaihtaa myöhemmin vuonna 2025 ylimääräisessä yhtiökokouksessa, kun kuntavaalien jälkeiset päätökset elinvoima- ja työllisyysjaostossa on tehty.
- Hallituksen palkkiot ja tilintarkastajan valinta voidaan hyväksyä Kotkan kaupungin esityksen mukaisina.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston hyväksyi päätösehdotuksen.
