

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvolan Teatteri Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 27.5.2025

7158/00.00.02.01/2024

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 20.05.2025 § 61

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

Yhteenveto

Kouvolan Teatteri Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Kouvolan Teatteri Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.5.2024.

Kouvolan Teatteri Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2024, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman tuloksen käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen, hallituksen jäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta ja palkkiot.

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.

Kouvolan Teatteri Oy:n yhtiökokouskutsu, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tilinpäätöserittelyt 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 ohjeistaa Kouvolan Teatteri Oy:n yhtiökokousedustajaa:

- Kouvolan Teatteri Oy:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 on vakimuotoinen. Kouvolan Teatteri Oy:n tilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa. Taseen osoittama tulos käsitellään hallituksen esityksen mukaisesti. Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
- Kouvolan Teatteri Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 3 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 1 500 euroa ja hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 200 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio on 140 euroa. Kaupungin konsernijohtajan edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumääräksi edelleen kahdeksan, varajäseniä ei valita.
- Päätetään, että hallituksessa jatkavat Milla Raunio (pj.), Pertti Paloranta (vpj.), Esko Lavonen, Mirja Lonka, Eetu Pesu, Tuija Ranta ja Raija Sierman-Henttonen. Lisäksi hallituksessa on yhtiöjärjestyksen mukaisesti teatterin henkilökunnasta nimetty jäsen. Kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa. 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. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston hyväksyi päätösehdotuksen.
