

Pöytäkirja: Kouvola Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.04.2024**Aika** 16.04.2024 klo 15:00 - 15:13**Paikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone**Asiat**

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 27		Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 28	1	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 29		Myllykosken vanhustensäätiö sr:n sääntöjen mukainen vuosi- ja kokouspalkkioista ohjeistaminen	6
§ 30		Kouvolan kaupungin edustajien nimeäminen Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalo Säätiön hallintoelimiin valtuustokaudelle 2021 - 2025	8
§ 31		Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvolan Asunnot Oy:n yhtiökokoukseen 3.5.2024	9
§ 32		Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n yhtiökokoukseen 18.4.2024	11
§ 33		Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n yhtiökokous 12.4.2024	13
§ 34		Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry:n lakkauttaminen	15

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Leppänen Jouko	puheenjohtaja	
	Nyberg Jukka	varapuheenjohtaja	
	Hovi Henna	jäsen	
	Bamberg Ukko	jäsen	
	Patjas Janne	jäsen	
	Uljas Laila	jäsen	
	Hasu Anne	varajäsen	
	Aikio Jenni	varajäsen	

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Muu	Forsell Tuukka	esittelijä	
	Kanerva Karoliina	asiantuntija	
	Mikkola-Lehtinen Arja	sihteeri, hallintosihteeri	

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Poissa	Witting Miia	jäsen	
	Talvala Taina	jäsen	

Pöytäkirjan tarkastus

Jouko Leppänen puheenjohtaja

Arja Mikkola-Lehtinen sihteeri

Jukka Nyberg pöytäkirjan tarkastaja

Ukko Bamberg pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettu 18.4.2024.

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on nähtävänä

Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 18.4.2024 lähtien

Laillisuus ja päätösvaltaisuus**Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.04.2024 § 27**

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 toimitus kuin valtuustokokous 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 elinvoimajaoston päätös:

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

_____.

Pöytäkirjan tarkastajat**Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.04.2024 § 28**

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 päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa olevat jäsenet Jukka Nybergin ja Ukko Bambergin sekä varalle Taina Talvalan.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Jukka Nybergin ja Ukko Bambergin.

Liitteet

Liite 1 Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston pöytäkirjan tarkastaminen 16.4.2024

Myllykosken vanhustensäätiö sr:n sääntöjen mukainen vuosi- ja kokouspalkkioista ohjeistaminen**6862/01.02.01.01/2024****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.03.2024 § 20**

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

Kouvolan kaupunginvaltuusto 13.11.2023 (§ 82) päätti perustaa Myllykosken vanhustensäätiö sr:n ja hyväksyä perustamiskirjan liiteasiakirjoineen. Perustamiskirja on allekirjoitettu 31.1.2024. Säätiö ilmoitetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta.

Säätiön sääntöjen 9 §:n mukaan: " Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullista kokouspalkkiota sekä hallituksen puheenjohtajalle lisäksi kohtuullista vuosipalkkiota. Vuosi- ja kokouspalkkion määrän ohjeistaa Kouvolan kaupungin kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön mukainen konserniohjausta antava monijäseninen toimielin."

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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto keskustelee Myllykosken vanhustensäätiö sr:n kokouspalkkioista säätiön sääntöjen 9 §:n mukaisesti ja päättää niistä seuraavassa jaoston kokouksessa.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto keskusteli Myllykosken vanhustensäätiö sr:n kokouspalkkioista säätiön sääntöjen 9 §:n mukaisesti ja päättää niistä seuraavassa jaoston kokouksessa.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.04.2024 § 29

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

Säätiön sääntöjen 9 §:n mukaan: ” Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullista kokouspalkkiota sekä hallituksen puheenjohtajalle lisäksi kohtuullista vuosipalkkiota. Vuosi- ja kokouspalkkion määrän ohjeistaa Kouvolan kaupungin kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön mukainen konserniohjausta antava monijäseninen toimielin.”

Myllykosken vanhustensäätiö sr:n säännöissä ei mainita sijoitustoimikuntaa. Säätiön hallitus on keskustellut sijoitusasioita käsitellessään sijoitustoimikunnan perustamisesta, johon kuuluisi sijoitusneuvoja ja säätiön hallitus. Säätiöt ja rahastot ry:n juristin mukaan toimikunta voidaan perustaa hallituksen päätöksellä. Hallituksen vastuuta ei voida kuitenkaan delegoida, eli hallitus on kuitenkin vastuussa myös toimikunnista.

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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää Myllykosken vanhustensäätiö sr:n kokouspalkkioksi hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle 180 euroa/kokous sekä lisäksi hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkioksi 2 000 euroa. Elinvoimajaosto päättää ohjeistaa, että mikäli säätiön hallitus perustaa sijoitustoimikunnan tai muun toimikunnan, ei toimikunnan kokouksista tule suorittaa palkkioita edellä päätettyjen hallituksen palkkioiden lisäksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kouvolan kaupungin edustajien nimeäminen Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalo Säätiön hallintoelimiin valtuustokaudelle 2021 - 2025**7024/00.00.02.01/2024****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.04.2024 § 30**

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

Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalossäätiön valtuuskunnan kokous pidetään 25.4.2024. Kokouksessa valitaan valtuuskunnan jäsenet vuonna 2024 erovuoroisten tilalle. Valtuuskuntaan kuuluu 10 jäsentä ja heille nimetyt varahenkilöt. Kouvolan kaupungilla on 2 jäsentä varahenkilöineen, muut paikat on nimetty säätiön muiden jäsenyhteisöjen esitysten mukaisesti. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.

Kouvolan kaupungin edustajina valtuuskunnassa ovat elinvoimajaoston 25.4.2022 esittäminä Mikael Byckling ja varahenkilönä Janne Pahkala (toimikausi 2022-2025) sekä jäsen Pulla Peltola. Päätös on tehty valtuustokaudelle 2021-2025. Varajäsen Sari Hyytiäinen on esitetty valtuuskuntaan kaupunginhallituksen konsernijaoston 20.4.2021 päätöksellä.

Kaupungin edustajista ovat erovuorossa v. 2024 Pulla Peltola ja varajäsen Sari Hyytiäinen.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto toteaa, että Pulla Peltola jatkaa Kouvolan Sivistys- ja Urheilutalossäätiön valtuuskunnan jäsenenä elinvoimajaoston aiemman päätöksen mukaisesti ja nimeää varajäsenehdokkaaksi Sari Hyytiäisen kuluvan valtuustokauden loppuun.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvolan Asunnot Oy:n yhtiökokoukseen 3.5.2024**6867/00.00.02.01/2024****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.04.2024 § 31**

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

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kouvolan Asunnot Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Kouvolan Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 3.5.2024.

Kouvolan Asunnot Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023, tilintarkastuskertomus vuodelta 2023, 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.

Saadun selvityksen mukaan Kouvolan Asunnot Oy:n tilintarkastus on tehty ja tilintarkastuskertomus tulee olemaan vakimuotoinen, mutta tilintarkastuskertomusta ei vielä ole käytettävissä elinvoimajaoston kokouksessa.

Kouvolan Asunnot Oy:n yhtiökokouskutsu sekä tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2023 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 elinvoimajaosto keskustelee asiasta ja päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- todetaan, että tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa
- todetaan tilikauden 2023 tuloksen käsitteleminen hallituksen esityksen mukaisesti

- todetaan vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- todetaan, 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.), Eero Hasu, Tuovi Hyvönen, Sari Hyytiäinen, Toni Lampiranta, Jaro Mäkynen, Pulla Peltola, Johanna Pyötsiä, Sinikka Rouvari, Kirsi Seppälä ja Hannu Tylli.
- valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Audiator Oy

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

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

Kouvolan Asunnot Oy yhtiökokouskutsu 3.5.2024 klo 9.00_elja16042024

Kouvolan Asunnot Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2023_elja16042024

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n yhtiökokoukseen 18.4.2024**6871/00.00.02.01/2024****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.04.2024 § 32**

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

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 18.4.2024.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023, tilintarkastuskertomus vuodelta 2023, 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.

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2023 sekä tilintarkastuskertomus 2023 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.

Kokousasian **oheismateriaaliksi** on lisätty ennen kokousta selvitys yhtiön vuokravastuista v.2023.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto keskustelee asiasta ja päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- todetaan, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 on vakiomuotoinen
- todetaan, että tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa

- todetaan tilikauden 2023 tuloksen käsitteleminen hallituksen esityksen mukaisesti
- todetaan vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- todetaan, 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 Uuttala ja Petteri Portaankorva.
- valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Auditor Oy

Lisäksi todetaan, että kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus olla läsnä Kouvola Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy, KRAO Oy, yhtiökokouskutsu 18.4.2024_elja16042024

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy, KRAO Oy, toimintakertomus vuodelta 2023 ja tilinpäätös ajalta 1.1-31.12.2023_elja16042024

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy, KRAO Oy, Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023_elja16042024

Krao vuokravastuut tilinpäätös 2023_elja16042024

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n yhtiökokous 12.4.2024**7001/00.00.02.01/2024****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.04.2024 § 33**

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

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kaakkois-Suomen Tieto Oy on Kouvolan kaupungin 61 % omistama tytäryhtiö. Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2024.

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsiteltiin: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023, tilintarkastuskertomus vuodelta 2023, 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.

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2023 sekä tilintarkastuskertomus 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 elinvoimajaosto päättää merkitä tiedoksi:

- vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023
- tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023
- tilikauden 2023 tuloksen käsittelemisen hallituksen esityksen mukaisesti
- vastuuvapauden myöntämisen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- osakassopimuksen mukaisen nimitystoimikunnan esityksen mukaiset hallituksen palkkiot. Hallituksen puheenjohtajan palkkio

on 4 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 3 250 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 500 euroa vuodessa.

Kokouspalkkio on 200 euroa/kokous hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle. Kaupungin konsernijohtajan edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista em. kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

- hallituksen jäsenten lukumäärän viisi, varajäseniä ei valita
- hallituksessa jatkavat Artturi Kollanus (pj.), Kai Savolainen (vpj.), Juha Korhonen, Kati Kälviäinen ja Annika Vilkki
- tilintarkastajan valinnan hallituksen esityksen mukaisesti BDO Auditor Oy

Lisäksi todetaan, että kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus olla läsnä Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n yhtiökokouskutsu 12.4.2024_elja16042024

Kaakkois-Suomen Tieto Oy, Tilinpäätös 1.1.2023-31.12.2023_elja16042024

Kaakkois-Suomen Tieto Oy, Tilintarkastuskertomus 2023_elja16042024

Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry:n lakkauttaminen**6900/00.00.02.01/2024****Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.04.2024 § 34**

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

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan elinvoimajaosto päättää kaupungin edustajien nimeämisestä elinvoimajaoston tehtäväalueella toimiviin yhdistyksiin sekä valituille annettavista ohjeista kaupungin kannanotoksi käsiteltäviin asioihin.

Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry:n (Kyvi) sääntömääräinen vuosikokous 20.4.2021 on päättänyt yhdistyksen toiminnan lakkauttamisesta ja alasajosuunnitelman tekemisestä. Yhdistyksen varsinainen toiminta on päättynyt 31.12.2022. Yhdistys on lahjoittanut 15.3.2023 päivätyllä lahjakirjalla korvauksetta kohteita Kouvolan kaupungille käytettäväksi edelleen virkistyskäytössä. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on pidetty 8.4.2024 ja yhdistys on päätetty lakkauttaa 8.4.2024 lukien. Yhdistyksen rahat luovutetaan kunnille käytettäväksi ulkoilu- ja virkistyskohteiden kunnostamiseen ja ylläpitoon.

Oheismateriaalina ovat Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen 8.4.2024 pöytäkirja, tilinpäätös 2023, tilintarkastuskertomus 2023, yhdistyksen säännöt ja lahjakirja 15.3.2023 Kouvolan kaupungille.

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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto merkitsee Kymenlaakson virkistysalue ry:n lakkauttamisen tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry:n vuosikokouspöytäkirja 8.4.2024_elja16042024

Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry:n tilinpäätös vuodelta 2023_elja16042024

Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2023_elja16042024

Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry:n säännöt 30.3.2022_elja16042024

Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry. lahjakirja_elja16042024

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 27, § 28, § 33, § 34

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 29, § 30, § 31, § 32**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, joului- 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.