

## Ehdokkaiden nimeäminen Koha-Suomi Oy:n hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi sekä nimeämistoimikunnan jäseneksi ja varajäseneksi vuonna 2025

9019/00.04.02/2025

### Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 11.02.2025 § 18

**Valmistelija:** apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

#### **Yhteenveto**

Koha-Suomi Oy on perustettu palvelemaan kuntia, jotka käyttävät avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmää. Yritys tuottaa ja hankkii julkisista hankinnoista annetun lain mukaisena sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän kehittämiseen liittyviä palveluita omistajakunnilleen. Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä omistajakuntien kirjastojen kanssa sekä on aktiivinen toimija kansainvälisessä Koha-yhteisössä. Kouvolan kaupunki omistaa yhtiöstä 4,5 %. Osakassopimuksen mukaisesti kukin kunta merkitsee yhden osakkeen jokaista kuntalaista kohden. Asukaslukuna käytetään osakkeiden hankkimisvuotta edeltävän vuoden viimeisen päivän asukaslukua.

Koha-Suomi Oy:n nimeämistoimikunta valmistelee hallitusjäsenten valintaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025. Nimeämistoimikunta pyytää ehdotuksia hallitusjäsenehdokkaista ja heidän varajäsenistään sekä nimeämistoimikunnan jäsenistä.

#### **Asian valmistelun tausta ja päätösvallan perusteet**

Hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoima- ja työllisyysjaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin.

Koha-Suomi Oy:n yhtiökokouksessa on valittu nimeämistoimikunta valmistelemaan hallitusjäsenten valintaa yhtiökokoukselle. 20.1.2025 päivätyllä kirjeellä nimeämistoimikunta pyytää kirjastoissa ja kirjastokimpan kokouksissa käsiteltävän hallitusjäsenehdokkaita ja heidän varajäseniään. Lisäksi nimeämistoimikunta toivoo ehdotuksia nimeämistoimikunnan jäsenistä.

Hallituksen jäseneltä edellytetään yhtiön joko riittävää toimialan tuntemista tai riittävää liike- ja kuntataloudellista osaamista tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi. Käytännössä hallituksessa on ollut kirjastoalan osaamisen lisäksi tietojärjestelmä-, laki- ja talousosaamista. Hallituksessa voi olla viidestä yhdeksään jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Nimeämistoimikunnassa voi olla

kolmesta viiteen jäsentä, ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet, jotka yhdessä edustavat kirjastoalan tuntemusta.

Kouvolan kaupunki muodostaa Kyyti-kirjastokimpan yhdessä muiden Kymenlaakson kuntien kanssa. Nykyinen Kyyti-kirjastojen esittämä Koha-Suomi Oy:n hallituksen jäsen on kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva (Kouvola) ja varajäsen talousjohtaja Hellevi Kunnas (Kouvola). Nimeämistoimikunnan jäsen on kirjastopalvelupäällikkö Laura Korhonen (Hamina) ja varajäsen kirjastopalvelujohtaja Selja Kunttu (Kouvola).

Kymenlaakson yhteisiä edustuksia Koha-Suomi Oy:ssä on käsitelty Kyyti-johtoryhmässä 3.2.2025. Johtoryhmä esittää, että Karoliina Kanerva jatkaa hallituksessa ja Hellevi Kunnas jatkaa hallituksen varajäsenenä. Nimeämistoimikunnan jäseneksi johtoryhmä esittää edelleen Laura Korhosta ja varajäseneksi Selja Kunttua.

**Oheismateriaalina** ovat Koha-Suomi Oy:n nimeämistoimikunnan kirje 20.1.2025 ja kirjeen saatesähköposti.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

#### **Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:**

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto nimeää ehdolle Koha-Suomi Oy:n hallitukseen Kouvolasta kehittämispäällikkö Karoliina Kanervan ja varajäseneksi talousjohtaja Hellevi Kunnaksen sekä nimeämistoimikunnan varajäseneksi kirjastopalvelujohtaja Selja Kuntun.

#### **Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:**

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

Kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi, hallintolaki 28 § 1 mom. kohta 5).

---