

Pöytäkirja: Kouvolan Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 11.03.2025**Aika** 11.03.2025 klo 15:00 - 15:28**Paikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone**Asiat**

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 19		Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 20	1	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 21	2 - 11	Kouvolan aluetoimikuntien toimintakertomukset vuodelta 2024 ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2025	6
§ 22		Elinvoima- ja työllisyysjaoston toimivallan siirto työllisyys- ja yrityspalvelujen viranhaltijoille	9
§ 23		Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle, Kouvolan Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous 28.3.2025 ja tilinpäätös 2024	12
§ 24		Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle, Kouvola Innovation Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.3.2025 ja tilinpäätös 2024	15
§ 25		Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden toteuma ja tilinpäätökset 2024	18

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Leppänen Jouko	puheenjohtaja	
	Nyberg Jukka	1. varapuheenjohtaja	Saapui kokouksen §:n 21 käsittelyn aikana klo 15.08.
	Hovi Henna	jäsen	
	Witting Miia	jäsen	
	Bamberg Ukko	jäsen	Saapui kokouksen §:n 21 käsittelyn aikana klo 15.06.
	Patjas Janne	jäsen	
	Uljas Laila	jäsen	
	Talvala Taina	jäsen	

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Muu	Forsell Tuukka	esittelijä	
	Kanerva Karoliina	asiantuntija, kehittämispäällikkö	
	Mikkola-Lehtinen Arja	sihteri	
	Junnonen Sanna-Riitta	asiantuntija, hyvinvointipäällikkö	Läsnä kokouksessa §:n 21 käsittelyn aikana klo 15.03 - 15.14.
	Kalliokoski Sami-Pekka	asiantuntija, työllisyysjohtaja	Läsnä kokouksessa §:n 22 käsittelyn aikana klo 15.15-15.15.

Pöytäkirjan tarkastus

Jouko Leppänen puheenjohtaja

Arja Mikkola-Lehtinen sihteeri

Laila Uljas pöytäkirjan tarkastaja

Miia Witting pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettu 17.3.2025

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on nähtävänä

Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 18.3.2025 lähtien.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus**Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 11.03.2025 § 19**

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 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 11.03.2025 § 20**

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 Laila Uljaksen ja Jukka Nybergin sekä varalle Ukko Bambergin.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Laila Uljaksen ja Miia Wittingin.

Liitteet

- Liite 1 Elinvoima- ja työllisyysjaoston 11.3.2025 pöytäkirjan allekirjoitus ja tarkastaminen_khetj11032025

Kouvolan aluetoimikuntien toimintakertomukset vuodelta 2024 ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2025**9115/00.01.02.02/2025****Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 11.03.2025 § 21**

Valmistelija: hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, p. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi

Yhteenveto

Aluetoimikuntien toimikausi on valtuustokausi. Aluetoimikunnat aloittivat toimintansa alkuvuonna 2022.

Aluetoimikunnat ovat laatineet toimintakertomukset vuodesta 2024 ja vuodelle 2025 toimintasuunnitelmat

Toimintakertomukset 2024

- Aluetoimikunnat ovat lähidemokratian toiminta-alusta.
- Aluetoimikunnan tehtäviin kuuluu yhteisötilojen yhteistoiminnan tukeminen. Tätä on edistetty kaupungin hyvinvointipalveluiden johdolla järjestämällä työkokouksia aluetoimikuntien ja yhteisötilojen kesken.
- Mannerheimin Lastensuojeluliiton tapahtumaa ”Koulujen Suuri Lukukisa” tuettiin kaikkien aluetoimikuntien osalta ja palkinnot jaettiin Kouvola päivän yhteydessä 4.5.
- Aluetoimikuntien työ on selkeytynyt

Toimintasuunnitelmat 2025

- Alueet tekevät yhä tiiviimpää yhteistyötä keskenään puheenjohtajien kokouksissa käsiteltyjen ja päätettyjen teemojen sekä hankkeiden osalta.
- Lisätään eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista.
- Edistetään kaupunginosien tasapuolisuutta
- Edistetään asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.
- Aluetoimikuntia on kutsuttu mukaan Kouvola-päivän viettoon.
- Uusien aluetoimikuntien valinta

Tausta ja päätösvallan peruste

Aluetoimikunnan toiminta-ajatuksena on edistää kuntalain 22 §:n mukaisesti kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallisuutta ja vaikuttamista. Aluetoimikuntien tehtävänä on alueensa kehittämishankkeiden, hyvinvoinnin, paikallisen toiminnan ja kulttuurin tukeminen. Lisäksi aluetoimikunnat toimivat kaupungin kokemustoimijoina antaen lausuntoja ja osallistuen kehittämiseen.

Aluetoimikunta jatkaa päätehtäviensä mukaan tukemista alueelta tulevien eri toimijoiden hanke-ehdotusten sekä omien kehitysideoiden pohjalta. Hankkeet käsitellään aluetoimikunnan kokouksissa. Enemmistön päätöksen saaneet ehdotukset etenevät toteutukseen. Yli 1000 euron hankkeista tehdään kaupungille hankehakemus ja niistä tekee viranhaltijapäätöksen hyvinvointipäällikkö.

Päätösvallanperuste on Hallintosääntö § 22.

Aluetoimikuntien toimintakertomukset vuodesta 2024 ja vuodelle 2025 toimintasuunnitelmat ovat **liitteenä**.

Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: osallisuuskoordinaattori Katariina Terävä, p. 020 615 8492, katariina.terava(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto päättää merkitä asian tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti merkitä asian tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto myönsi hyvinvointijohtaja Sanna-Riitta Junnoselle läsnäolo ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Jäsenet Ukko Bamberg ja Jukka Nyberg saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Liitteet

Liite 2 Anjalankosken aluetoimikunnan toimintakertomus 2024_khetj11032025

Liite 3 Elmäki Koria aluetoimikunnan toimintakertomus 2024_khetj11032025

Liite 4 Keskusta-alue aluetoimikunnan toimintakertomus 2024_khetj11032025

- Liite 5 Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan toimintakertomus 2024_khetj11032025
- Liite 6 Valkealan aluetoimikunnan toimintakertomus 2024_khetj11032025
- Liite 7 Anjalankosken aluetoimikunnan toimintasuunnitelma 2025_khetj11032025
- Liite 8 Elimäki Korja aluetoimikunnan toimintasuunnitelma 2025_khetj11032025
- Liite 9 Keskusta-alueen aluetoimikunnan toimintasuunnitelma 2025_khetj11032025
- Liite 10 Kuusankoski-Jaala aluetoimikunnan toimintasuunnitelma 2025_khetj11032025
- Liite 11 Valkealan aluetoimikunnan toimintasuunnitelma 2025_khetj11032025

Elinvoima- ja työllisyysjaoston toimivallan siirto työllisyys- ja yrityspalvelujen viranhaltijoille

8746/00.01.01.04/2024

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 11.03.2025 § 22

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

Yhteenveto

Elinvoima- ja työllisyysjaoston alaisen toiminnan tietyt toimivaltasiirrot nähdään tarpeelliseksi nopeamman käsittelyajan turvaamiseksi. Asianosaiset viranhaltijat ovat tarkastelleet viranhaltijatoiminnan ja palveluista tehtävien päätösten tarkoituksenmukaista toteuttamista ja työnjakoa, mikä on nostanut esiin joitakin tarpeita toimivallan siirtoihin työllisyys- ja yrityspalveluissa.

Asian valmistelun tausta ja päätösvallan perusteet

Hallintosäännön mukaan elinvoima- ja työllisyysjaosto vastaa työvoimapalvelujen järjestämisestä annetussa laissa tarkoitettujen julkisten työvoimapalvelujen, kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitettujen kotoutumista edistävien toimenpiteiden sekä työllistymisen monialaisesta edistämisestä annetussa laissa tarkoitettua työllistymistä edistävän monialaisen tuen yhteistoimintamallin ja nuorten monialaisen tuen yhteispalvelun järjestämisestä työllisyysalueella sekä työvoimaviranomaisen päätöksiin kohdistuvista oikaisuvaatimuksista. (Hallintosääntö 22.1 § 3 ja 5 kohta).

Toimialajohtaja vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja, mikäli toimialajohtaja on jonkun lautakunnan alainen, tämän alaisuudessa. Hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja ja talousjohtaja ovat suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa. Palvelun johtaja vastaa palvelun toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kaupunginhallituksen, lautakunnan ja toimialajohtajan alaisuudessa. Esihenkilöt vastaavat palveluyksikkönsä toiminnasta sekä johtavat ja kehittävät sitä asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. (Hallintosääntö 16.4–16.6 §.)

Toimivallan siirto viranhaltijoille

Elinvoima- ja työllisyysjaosto vastaa työvoimapalvelujen järjestämisestä annetussa laissa tarkoitettujen julkisten työvoimapalvelujen, kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitettujen kotoutumista edistävien toimenpiteiden sekä työllistymisen monialaisesta edistämisestä annetussa laissa tarkoitettua työllistymistä

edistävän monialaisen tuen yhteistoimintamallin ja nuorten monialaisen tuen yhteispalvelun järjestämisestä työllisyysalueella. (Hallintosääntö 22.1§ kohta 3).

Toimielin voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen toimielimelle ja muulle viranhaltijalle (hallintosääntö 29 §). Pääosin ehdotetut delegoinnit perustuvat kunkin asiantuntijatehtävän tehtävänkuvassa asetettuihin operatiivisiin virkatehtäviin.

Ehdotus toimivallan siirrosta elinvoima- ja työllisyysjaoston alaisille viranhaltijoille:

Työllisyys- ja yrityspalvelut

Palvelupäällikkö ja kehittämisspäällikkö

- Päättää asiakkaiden siirroista toiselle työllisyysalueelle (Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä luku 2)

Elinvoimatiimin työnvälitysasiantuntija

- Päättää 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuesta (Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä luku 8)
- Päättää laajennetusta muutosturvasta 55 vuotta täyttäneille työntekijöille (Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä luku 11)
- Päättää työkokeilun keskeyttämisestä työvoimapalveluista annetun lain 59 §:n mukaisissa tilanteissa

Työllisyyssihteeri

- Hyväksyy harkinnanvaraiset kulukorvaukset (Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä luku 11)
- Päättää työkokeiluista (Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä luku 6)
- Päättää matka- ja yöpymiskustannusten korvauksista (Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä luku 11)
- Päättää omaehtoisesta opiskelusta (Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä luku 9)
- Päättää koulutuskokeiluista (Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä luku 6)
- Päättää valmennuksen ja työvoimakoulutuksen keskeyttämisestä työvoimapalveluista annetun lain 65 §:n mukaisissa tilanteissa

Palkkatukiasiantuntija

- Päättää palkkatuista ja työolosuhteiden järjestelytuista (Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä luku 10)

Yritysiasiantuntija

- Päättää starttirahasta (Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä luku 11)

Työvoimapalveluasiantuntija

- Päättää yhteishankintakoulutuksista (Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä luku 7)
- Päättää valmennuksen ja työvoimakoulutuksen keskeyttämisestä työvoimapalveluista annetun lain 65 §:n mukaisissa tilanteissa

Kaikki viranhaltijat

- Tekevät työvoimapoliittisia lausuntoja (Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä)
- Päättää työnhaun aloittamisesta ja päättämisestä

Työllisyysjohtaja Sami-Pekka Kalliokoski on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: työllisyysjohtaja Sami-Pekka Kalliokoski, puh. 040 193 0631, sami-pekka.kalliokoski(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää delegoida päätösvaltaa työllisyyspalveluiden viranhaltijoille selostusosassa olevan luettelon mukaisesti.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti delegoida päätösvaltaa työllisyyspalveluiden viranhaltijoille selostusosassa olevan luettelon mukaisesti.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto myönsi työllisyysjohtaja Sami-Pekka Kalliokoskelle läsnäolo ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

**Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle, Kouvolan Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous
28.3.2025 ja tilinpäätös 2024****6868/00.00.02.01/2024****Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 11.03.2025 § 23**

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

Yhteenveto

Kouvolan Vesi Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Kouvolan Vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 28.3.2025. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaisesti: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024, tilintarkastuskertomus vuodelta 2024, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajan valinta sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan 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 hallitukseen
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 Vesi Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2024 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 yhtiökokousedustajaa:

- Tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 on vakiomuotoinen ja tilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa. Taseen osoittama voitto käytetään hallituksen esityksen mukaisesti. Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- Päätetään yhtiökokouksessa, että nykyiset vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Todetaan, että palkkiot vastaavat elinvoimajaoston 15.2.2022 § 21 päättämiä kaupungin tytäryhtiöiden vuosi- ja kokouspalkkioiden periaatteita. Elinvoimajaoston päätöksen mukaisesti Kouvolan Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtajan palkkio on 6 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 3 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 000 euroa vuodessa. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 210 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenten palkkio on 140 euroa kokoukselta. Kaupungin konsernijohdon edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista yhtiön hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- Päätetään, että yhtiön nykyinen hallitus jatkaa. Hallitukseen kuuluvat Outi Kasurinen (puheenjohtaja), Kimmo Jokiranta (varapuheenjohtaja), Jari Horppu, Maria Lammi, Pekka Korpivaara, Jari Sipari, Garita Sundström ja Leo Lindström. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtajan valitsee hallitus. Todetaan, että hallituksen kokoonpano voidaan vaihtaa myöhemmin vuonna 2025 ylimääräisessä yhtiökokouksessa, kun kuntavaalien jälkeiset päätökset elinvoima- ja työllisyysjaostossa on tehty.
- Valitaan tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy hallituksen esityksen mukaisesti.

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

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

Kouvolan Vesi Oy, tilintarkastuskertomus 2024_khetj11032025

Kouvolan Vesi Oy, tilinpäätös 2024_allekirjoitettu_khetj11032025

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle, Kouvola Innovation Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.3.2025 ja tilinpäätös 2024**6866/00.00.02.01/2024****Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 11.03.2025 § 24**

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

Yhteenveto

Kouvola Innovation Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Kouvola Innovation Oy:n yhtiökokous pidetään 18.3.2025. Kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024, tilintarkastuskertomus vuodelta 2024, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton/tappion edellyttämät toimenpiteet, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajan valinta sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot.

Asian valmistelun tausta ja päätösvallan perusteet

Osakeyhtiön ylin päätöksentekuelin 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 hallitukseen
5. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on omistajaohjauksella vaikuttaa kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden hallintoon ja toimintaan konserniohjeen mukaisesti.

Kouvola Innovation Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2024 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 yhtiökokousedustajaa:

- Mikäli viimeistään yhtiökokouksessa esitettävä tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 on vakimuotoinen, voidaan tilinpäätös vahvistaa ja myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Taseen osoittama voitto/tappio käsitellään hallituksen esityksen mukaisesti.
- Päätetään yhtiökokouksessa, että nykyiset vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Todetaan, että palkkiot vastaavat elinvoimajaoston 15.2.2022 § 21 päättämiä kaupungin tytäryhtiöiden vuosi- ja kokouspalkkioiden periaatteita. Elinvoimajaoston päätöksen mukaisesti Kouvola Innovation Oy:n hallituksen puheenjohtajan palkkio on 6 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 3 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 000 euroa vuodessa. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 210 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenten palkkio on 140 euroa kokoukselta. Kaupungin konsernijohdon edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista yhtiön hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- Päätetään, että yhtiön nykyinen hallitus jatkaa. Hallitukseen kuuluvat Jukka Silén (puheenjohtaja), Sheikki Laakso (varapuheenjohtaja), Kati Manskinen, Antti Nyberg, Raija Sierman-Henttonen, Anni Villikka, Birgit Koskela ja Janne Wall. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Todetaan, että hallituksen kokoonpano voidaan vaihtaa myöhemmin vuonna 2025 ylimääräisessä yhtiökokouksessa, kun kuntavaalien jälkeiset päätökset elinvoima- ja työllisyysjaostossa on tehty.
- Valitaan tilintarkastajaksi BDO Auditor Oy hallituksen esityksen mukaisesti.

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

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

Kouvola Innovation Oy Tilinpäätös 2024_khetj11032024

Kouvola Innovation Oy, tilintarkastuskertomus 2024_khetj11032025

Kouvolan Yritystilat Oy Tilinpäätös 2024_khetj11032025

Kouvolan Yritystilat Oy, tilintarkastuskertomus 2024_khetj11032025

RRT Kouvola Oy Tilinpäätös 2024_khetj11032025

Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden toteuma ja tilinpäätökset 2024

7448/00.00.02.02/2024

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 11.03.2025 § 25

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

Yhteenveto

Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisöjen ja näiden tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhteisön sekä näiden tytäryhteisöjen tulee antaa seurantaa varten kaupungille kolmannesvuosittain raportti sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä arvio niihin liittyvistä riskeistä.

Keskeiset seurattavat tytäryhtiöt ovat KSS Energia –konserni, Kouvola Innovation –konserni, Kaakkois-Suomen Tieto Oy, Kouvolan Asunnot Oy, Kouvolan Teatteri Oy, Kouvolan Vesi Oy, Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy sekä Kouvolan Ammattiopisto -konserni. Seurattavat yhtiöt ovat raportoineen vuoden 2024 tavoitteiden toteuman ja tilinpäätöstietoja.

Kaupungin tilinpäätös sisältää mm. selvitykset konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhtiöstä, konsernin toiminnan ohjauksesta, konsernia koskevat olennaiset tapahtumat sekä keskeisimpien yhteisöjen tavoitteiden toteutumisen ja talouden toteutumisen sekä arvion konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selonteon konsernivalvonnan järjestämisestä.

Asian valmistelun tausta ja päätösvallan perusteet

Hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoima- ja työllisyysjaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle.

Valtuusto asettaa talousarviossa keskeisille tytäryhteisöille ja näiden tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on johdettu kaupunkistrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoiminnasta. Kaupunginhallitus päättää vähintään valtuustokausittain mitkä konserniyhteisöt ovat keskeisiä tytäryhteisöjä ja näiden tytäryhteisöjä.

Kaupungin omistajaohjauksen viranhaltijat neuvottelevat tytäryhteisöjen ja näiden tytäryhteisöjen kanssa asetettavista tavoitteista erikseen

sovittavissa tavoitekeskusteluissa ennen niiden lopullista hyväksymistä. Yhteistyön tuloksena asetetuilla tavoitteilla pyritään varmistamaan, että tytäryhteisöjen ja näiden tytäryhteisöjen toiminta on kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaista. Tytäryhteisöjen ja näiden tytäryhteisöjen taloussuunnitelmien tulee perustua valtuuston niille asettamiin tavoitteisiin. Tytäryhteisön ja näiden tytäryhteisön toimitusjohtaja ja hallitus vastaavat asianmukaisen taloudenhoidon järjestämisestä noudattaen osakeyhtiölaissa kirjattua. Konsernijohto pyrkii tukemaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Keskeisten konserniyhtiöiden toimittamat tilinpäätöstiedot 31.12.2024 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 merkitsee keskeisten tytäryhtiöiden tilinpäätöstiedot tiedoksi.

Apulaiskaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto merkitsee keskeisten tytäryhtiöiden toimittamat tuloslaskelmatiedot tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen.

Oheismateriaali

Tilinpäätös 2024 Kaakkois-Suomen Tieto Oy, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20 k_khetj11032025

Tilinpäätös 2024 Kouvolan Asunnot Oy, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20 k_khetj11032025

Tilinpäätös 2024 Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20 k_khetj11032025

Tilinpäätös 2024 Kouvolan Vesi Oy, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20 k_khetj11032025

Tilinpäätös 2024 KSS Energia konserni, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20 k_khetj11032025

Tilinpäätös 2024 KSS Lämpö Oy, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20 k_khetj11032025

Tilinpäätös 2024 KSS Rakennus Oy, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20 k_khetj11032025

Tilinpäätös 2024 KSS Verkko Oy, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20 k_khetj11032025

Tilinpäätös 2024 Suomen Energia-Urakointi Oy, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20
k_khetj11032025

Tilinpäätös 2024 Eduko -konserni, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20 k_khetj11032025

Tilinpäätös 2024 Kouvola Teatteri Oy, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20 k_khetj11032025

Tilinpäätös 2024 Kouvola Innovation Oy, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20 k_khetj11032025

Tilinpäätös 2024 Kouvola Yritystilat Oy, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20 k_khetj11032025

Tilinpäätös 2024 RRT Kouvola Oy, salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20 k_khetj11032025

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 19, § 20, § 21, § 25

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 22, § 23, § 24**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 oikaisuvaatimusajan 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.