

Pöytäkirja: Kouvolan Tarkastuslautakunta 08.04.2025

Aika 08.04.2025 klo 17:00 - 19:10

Paikka KSS Energia Oy, Hovioikeudenkatu 3, Kouvola

Asiat

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
§ 23		Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 24		Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 25	1, 2	Arviointikuuleminen 11: KSS Energia Oy	6
§ 26		Muut asiat	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ylä-Outinen Mia	puheenjohtaja	
	Ripattila Juha	jäsen	
	Eklund-Vuorela Karolina	jäsen	
	Vainio Vesa	jäsen	
	Lehtonen Janne	jäsen	
	Lehtinen Ville	varajäsen	
	Ollila Ari	varajäsen	

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Muu	Huuskonen Vesa	pöytäkirjanpitäjä, arviointipäällikkö	
	Riipinen Marko	asiantuntija, toimitusjohtaja	Läsnä kokouksessa §:n 25 käsittelyn ajan.
	Halmesarka Tuulia	asiantuntija, johtaja	Läsnä kokouksessa §:n 25 käsittelyn ajan.

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Poissa	Vesala Katriina	varapuheenjohtaja	
	Bragge Tommi	jäsen	
	Niemelä Esa	jäsen	
	Rönnholm Marita	jäsen	
	Werning Paula	valtuuston pj.	
	Tuomela Ulla-Maija	asiantuntija, tilintarkastaja	

Pöytäkirjan tarkastus

puheenjohtaja Mia Ylä-Outinen

sihteeri Vesa Huuskonen

pöytäkirjan tarkastaja Juha Ripattila

pöytäkirjan tarkastaja Karolina Eklund-Vuorela

Pöytäkirja on tarkastettu 11.4.2025.

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on nähtävänä

Yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 11.4.2025 lähtien.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus**Tarkastuslautakunta 08.04.2025 § 23**

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 toimielin 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.

Arviointipäällikön ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Läsnäolotarkastuksen jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat**Tarkastuslautakunta 08.04.2025 § 24**

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.

Arviointipäällikön ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa olevat jäsenet Juha Ripattilan ja Karolina Eklund-Vuorelan sekä varalle Vesa Vainion.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Tarkastuslautakunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Ripattilan ja Karolina Eklund-Vuorelan.

Arviointikuuleminen 11: KSS Energia Oy**7412/00.03.00.00/2024****Tarkastuslautakunta 08.04.2025 § 25**

Valmistelija: arviointipäällikkö Vesa Huuskonen, puh. 020 615 5965, vesa.huuskonen(at)kouvola.fi.

Yhteenveto

Arviointikuulemisessa käsitellään KSS Energia Oy:n toimintaa keskittyen yhtiön tavoitteiden saavuttamiseen vuonna 2024, suunnitelmiin vuodelle 2025 ja yhtiön omistajaohjaukseen. Yhtiön toimintaa esittelevät toimitusjohtaja Marko Riipinen ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Larikka.

Asian valmistelun tausta ja päätösvallan perusteet

Kuuleminen on tarkastuslautakunnan työohjelman mukainen. Työohjelma on käsitelty lautakunnassa 28.5.2024 §37 ja saatettu tiedoksi kaupunginvaltuustolle 10.6.2024 §39.

Tietoja yhtiöstä**KSS Energia Oy (konserni)**

Omistusosuus 100 %. Perustettu 1992. Toimitusjohtaja on Marko Riipinen. Yhtiön päätoimipaikkana on Kouvola, ja muut toimipaikat sijaitsevat Helsingissä ja Lahdessa. Organisaatioon kuuluvat emoyhtiö KSS Energian lisäksi tytäryhtiöt KSS Lämpö Oy, KSS Verkko Oy, KSS Rakennus Oy sekä Suomen Energia-Urakointi Oy. KSS Energia -konserni työllistää reilut 230 energia-alan osaajaa eri puolilla Suomea.

KSS Energia myy sähköä, energiaosaamista, latausjärjestelyitä ja aurinkosähkön tuottamiseen liittyviä ratkaisuja koko Suomen alueella, vastaa sähkönjakelusta sekä kaukolämmityksestä ja maakaasun toimittamisesta Kouvolan seudun kodeille ja yrityksille.

Hallitus: Larikka Jari (pj.), Rautiainen Aimo (vpj.), Vesala Katriina, Laine Raimo, Tähtinen Sanna, Vainikka Tomi, Hänninen Marika ja Korjala Kalevi.

Yhtiön tavoitteiden toteutuminen tilikaudella 2024 (Kh 31.3.2025 kaupungin tilinpäätösluonnos)

TAVOITE	MITTARI	TOTEUMA 31.12.2024
Sijoitetun pääoman tuotto ≥ 15 %	Sijoitetun pääoman tuotto %	21,0 %

Omavaraisuusaste $\geq 35,0$ %	Omavaraisuusaste %	39,5 %
Nettovelkaantumisaste $\leq 50,0$ %	Nettovelkaantumisaste %	33,5 %
Osinko tilikaudelta 2023, joka maksetaan 2024 on 8,0 M€ Osinko tilikaudelta 2024, joka maksetaan 2025 on 8,5 M€	Maksettavan osingon määrä (euroa)	8,0 miljoonaa euroa 8,5 miljoonaa euroa
Asiakastyytyväisyys ≥ 35	NPS mittausasteikko	34,9
Energian toimitusvarmuus sähkö keskeytysaika $\leq 0,46$ h/asiakas lämpö keskeytysaika $\leq 0,50$ h/asiakas	Keskeytysaika (h/asiakas)	0,35 h sähkö 0,46 h lämpö
Hiilidioksidineutraali oma energiantuotanto. Oman energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjen suunnitelmallinen vähenemä vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 ≥ 10 %/vuosi	Päästövähennä (%/vuosi)	3,7 %
Työhyvinvointi, sairauspoissaolot $\leq 10,0$ pv/hlö/vuosi	Sairauspoissaolot pv/hlö/vuosi	12,0

Toiminnan tavoitteet 2025

Tavoite	Mittari
Sijoitetun pääoman tuotto ≥ 10 %	Sijoitetun pääoman tuotto %
Omavaraisuusaste ≥ 35 %	Omavaraisuusaste %
Nettovelkaantumisaste ≤ 50	Nettovelkaantumisaste %
Osinko tilikaudelta 2024, joka maksetaan 2025 on 8,5 M€ Osinko tilikaudelta 2025, joka maksetaan 2026 on 8,5 M€	Maksettavan osingon määrä (euroa)
Asiakastutkimusten tulosten keskiarvo, asiointimielikuva ≥ 40	Suositteluindeksi NPS mittausasteikko
Energian toimitusvarmuus sähkö keskeytysaika $\leq 0,45$ h/asiakas lämpö keskeytysaika $\leq 0,49$ h/asiakas	Keskeytysaika (h/asiakas)
Kasvihuonepäästöt vähenevät vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä 10 %/vuosi	Päästövähennä (%/vuosi)
Työhyvinvointi, sairauspoissaolot $\leq 10,0$ pv/hlö/vuosi	Sairauspoissaolot pv/hlö/vuosi

Merkittävät investoinnit 2025->:

Säävarman sähköverkon rakentaminen Kuusankosken, Valkealan, Keltakankaan, Vuohijärven, Utin sekä litin alueilla. Uuden runkoyhteyden rakentaminen takaamaan Kouvolan keskusta-alueen sähköjakelun varmuutta. Nirvistientien sähköaseman saneeraus,

Vahteronmäen sähköaseman toisen päämuuntajan uusinta ja Ruukinkujan sähköaseman liittäminen Fingridin uuteen sähköasemaan.

Kaukolämmön tuotantoinvestoinnit kohdistuvat huippu- ja varalämpölaitosten muuttamiseen kaasusta sähköisiin tuotantoratkaisuihin. Kaukolämpöverkon osalta investoinnit kohdistuvat toimitusvarmuuden ylläpitämiseen ja verkon laajentamiseen uusille alueille. Hiilidioksidivapaan sähköntuotannon lisääminen; tuulivoima, vesivoima, aurinkoenergia.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Marko Riipinen, puh. 05 885 111, marko.riipinen(at)kssenergia.fi.

Arviointipäällikön ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta myönsi toimitusjohtaja Marko Riipiselle ja johtaja Tuulia Halmesaralle läsnäolo- ja puheoikeuden. He olivat asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana klo 17.05-18.45.

Liitteet

Liite 1 26032025 arviointilomake KSS Energia Oy_tala08042025

Liite 2 KSS Energia esittely_tala08042025

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 08.04.2025 § 26

Valmistelija: arviointipäällikkö Vesa Huuskonen, puh. 020 410 5965, vesa.huuskonen(at)kouvola.fi.

Kokouksessa käydään läpi seuraavan kokouksen valmistelut ja muut lautakunnan työskentelyyn vaikuttavat asiat.

Arviointipäällikön ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan päätös:

Tarkastuslautakunta päätti siirtää seuraavan kokouksen pidettäväksi 22.4. klo 14-18. Valtuustokauden viimeinen tarkastuslautakunnan kokous pidetään työ-ohjelmasta poiketen keskiviikkona 21.5. klo 17.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 23, § 24, § 25, § 26

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.