

Yhtiö-, vuosi- ja osakaskokousedustajien sekä neuvottelukuntien kokousedustajien valinta valtuustokaudelle 2025 - 2029

10053/00.00.02.00/2025

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 24.06.2025

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

Yhteenveto

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. Yhtiökokouksessa asioita käsiteltäessä on noudatettava mahdollisesti voimassa olevia osakassopimuksia.

Sääntömääräiset vuosikokoukset (kevät- ja syyskokoukset) ovat yhdistyksen tärkeimpiä kokouksia. Vuosikokouksissa käsitellään yhdistyksen toimintaa, taloutta ja tulevaisuuden suunnitelmia.

Osakaskokoukset ovat osakkeenomistajien kokouksia, joissa voidaan esimerkiksi käsitellä yhtiön omistajaohjausta ja tehdä ehdotuksia sekä aloitteita yhtiön hallitukselle. Jos päätösvalta asiassa kuuluu yhtiökokoukselle, hallitus saattaa osakaskokouksen esitykset yhtiökokouksen päätettäväksi.

Kouvolan kaupungin konserniohje sekä hyvä hallinto- ja johtamistapa - ohjeen mukaan kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston käsittelyä varten yhtiökokoukseen kutsu ja kokouksen esityslista, sisältäen selostuksen yhtiökokoukselle tehdyn esityksen pääasiallisesta sisällöstä, tulee toimittaa kaupungille riittävän ajoissa ennen yhtiökokousta huomioiden elinvoima- ja työllisyysjaoston kokousaikataulu.

Asian valmistelun tausta ja päätösvallan perusteet

Hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoima- ja työllisyysjaosto nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Hallintosäännön 22 §:n mukaan elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää

- vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan koollekutsumisesta

- edustajan nimeämisestä alue- ja rakennerahastolakien tarkoittamiin ja vastaaviin elinkeinopoliittisiin valmisteluelimiin
- kaupungin edustajien nimeämisestä elinvoima- ja työllisyysjaoston tehtäväalueella toimiviin yhdistyksiin sekä valituille annettavista ohjeista kaupungin kannanotoksi käsiteltäviin asioihin
- kaupungin edustajien nimeämisestä säätiöihin sekä valituille annettavista ohjeista kaupungin kannanotoksi käsiteltäviin asioihin.

Liitteenä on luettelo yhteisöistä, joihin kaupungin tulee nimetä yhtiö- ja vuosikokousedustaja.

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

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää nimetä yhtiö- ja vuosikokousedustajat liitteessä mainittuihin yhteisöihin.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää, että Kouvolan kaupungin osakaskokousedustajana ja neuvottelukuntien kokousedustajana toimii kulloinkin nimettynä oleva ko. yhtiön Kouvolan kaupungin yhtiökokousedustaja, mikäli yhtiön osakassopimus ei muutoin määrittele osakaskokousedustajaa tai neuvottelukunnan kokouksen edustajaa.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan nimeämään sijaisen yhtiö-, vuosi- ja osakaskokousedustajalle sekä neuvottelukunnan kokouksen edustajalle, jos tämä on estynyt kokousajankohtana. Vaihtoehtoisesti apulaiskaupunginjohtaja voi osallistua kyseiseen kokoukseen itse.

Nimeämiset tehdään kuluvan valtuustokauden loppuun asti.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös: