

Omistajaohjaus Kouvolan Vesi Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.3.2026 ja tilinpäätös 2025

425/00.00.02.01/2026

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 17.03.2026 § 45

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 31.3.2026. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaisesti: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025, tilintarkastuskertomus vuodelta 2025, 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, päätösvallan perusteet ja kuntastrategian mukainen peruste valmistelulle

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 hallituksiin
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.-31.12.2025 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 2025 on vakiomuotoinen ja tilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa. Taseen osoittama voitto käytetään hallituksen esityksen mukaisesti. Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat yhteensä 45 988 732,08 euroa, josta tilikauden voitto on 654 311,18 euroa. Hallitus esittää, että tulos kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio – tilille ja osinkoa maksetaan 500 000,00 €. Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- Päätetään yhtiökokouksessa, että nykyiset vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. 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 konsernijohtajan edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista yhtiön hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- Päätetään, että yhtiön nykyinen hallitus jatkaa. Hallitukseen kuuluvat Esko Lavonen (puheenjohtaja), Outi Kasurinen (varapuheenjohtaja), Jari Horppu, Christa Carpelan, Aimo Rautiainen, Minna Tuukkanen, Riitta Torikka ja Leo Lindström. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtajan valitsee hallitus.
- 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.

Apulaiskaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- Tilintarkastuskertomus vuodelta 2025 on vakiomuotoinen ja tilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa.
- Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat yhteensä 45 988 732,08 euroa, josta tilikauden voitto on 654 311,18 euroa. Kouvolan Vesi Oy:n hallitus esittää, että tulos kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille ja osinkoa maksetaan 500 000,00 €. Elinvoima- ja työllisyysjaosto ohjeistaa yhtiökokousedustajaa, että taseen osoittama voitto kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille ja osinkoa ei jaeta.
- Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- Päätetään yhtiökokouksessa, että nykyiset vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. 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 konsernijohtajan edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista yhtiön hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- Päätetään, että yhtiön nykyinen hallitus jatkaa. Hallitukseen kuuluvat Esko Lavonen (puheenjohtaja), Outi Kasurinen (varapuheenjohtaja), Jari Horppu, Christa Carpelan, Aimo Rautiainen, Minna Tuukkanen, Riitta Torikka ja Leo Lindström. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtajan valitsee hallitus.
- 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 muutetun päätösehdotuksen.
