

**Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Venehamina Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
21.4.2026**

504/00.00.02.01/2026

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 14.04.2026 § 65

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

Yhteenveto

Venehamina Oy:n toimialana on rakentaa ja ylläpitää venepaikkoja sekä tarjota satamatoimintaa ja veneilyyn välittömästi liittyviä muita palveluja voittoa tavoittelematta. Yhtiön kotipaikka on Hamina.

Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjoihin, jotka eroavat toisistaan sillä tavoin kuin yhtiöjärjestyksessä on määrätty. A-sarjan osakkeet: 75 kpl. B-sarjan osakkeet: 64 kpl. Kouvolan kaupunki omistaa 16 kpl B-sarjan osakkeita. Haminan kaupunki on yhtiön suurin omistaja.

Venehamina Oy:n yhtiökokous pidetään 21.4.2026. Kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2025, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakorvauksen perusteet, hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta.

Asian valmistelun tausta, päätösvallan perusteet ja kuntastrategian mukainen peruste valmistelulle

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 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.

Venehamina Oy:n yhtiökokouskutsu ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2025 sekä kaupparekisteriote, yhtiöjärjestys ja osakasluettelo 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 päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- Mikäli viimeistään yhtiökokouksessa esitettävä tilinpäätös on allekirjoitettu ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2025 on vakimuotoinen, voidaan tilinpäätös vahvistaa ja myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Taseen osoittama voitto/tappio käsitellään hallituksen esityksen mukaisesti.
- Hallituksen kokouspalkkiot pidetään aiempien vuosien tasolla (100 eur / kokous), puheenjohtajan palkkio korotettuna 50%:lla. Lisäksi yhtiö maksaa hallituksen puheenjohtajalle vuosittaista palkkiota määrältään 550 eur. Matkakustannuskorvaukset maksetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
- Kouvolan kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 19.8.2025 § 91 on nimennyt Venehamina Oy:n hallitusjäsen ehdokkaaksi kunnossapitoinsinööri Tanja Kukkolan ja varajäseneksi Miki Heinosen. Esitetään Venehamina Oy:n yhtiökokouksessa hallitukseen Tanja Kukkola ja varajäseneksi Miki Heinonen.
- Valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Oy, joka toimii myös Haminan kaupungin tilintarkastajana.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.
