

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Koha-Suomi Oy:n yhtiökokoukseen 15.6.2026

1003/00.00.02.01/2026

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 19.05.2026 § 86

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

Yhteenveto

Koha-Suomi Oy on yli sadan kunnan omistama yhtiö, jonka kautta kunnat ylläpitävät ja kehittävät Koha-kirjastojärjestelmää yhteistyössä. Yhtiö toimii inhouse periaatteella ja sen tavoitteena ei ole tuottaa taloudellista voittoa. Yhtiö tuottaa omistajakunnilleen Koha-kirjastojärjestelmän ylläpito- ja kehittämispalvelut. Koha-kirjastojärjestelmä on avointa lähdekoodia ja Koha-Suomi Oy edistää toimintakulttuurillaan avoimuutta ja yhteisöllisyyttä. Sen tärkein tavoite on turvata ajanmukainen ja kehittyvä kirjastojärjestelmä kohtuullisilla kustannuksilla kirjastojen käyttöön. Lisäksi Koha-Suomi Oy pyrkii edistämään kirjastojen välistä yhteistyötä ja osaamisen kehittämistä.

Koha-Suomi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 15.6.2026. Kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2025, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valinta ja tilintarkastajan sekä nimeämistoimikunnan jäsenten valinta ja hallituksen valtuuttaminen osakeantiin.

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.

Koha-Suomi Oy:n yhtiökokouskutsu, tilinpäätös 2025 ja tilintarkastuskertomus ovat **oheismateriaalina**.

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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- Tilintarkastuskertomuksen lausunto on vakiomuotoinen ja tilinpäätös tilikaudelta 2025 voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa.
- Päätetään tilikauden 2025 tuloksen käsitteleminen hallituksen esityksen mukaisesti.
- Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- Hyväksytään nimeämistoimikunnan esitys hallituksen palkkioista.
- Hyväksytään esitys hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän.
- Hyväksytään nimeämistoimikunnan esitys hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Kouvolaan hallitukseen esitetään edelleen Karoliina Kanerva ja varajäsen Hellevi Kunnas.
- Hyväksytään esitys tilintarkastajan valinnasta tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
- Hyväksytään esitys nimeämistoimikunnan jäsenten valinnasta. Nimeämistoimikunta esittää Kyyti-kirjastojen varajäseneksi Leena Tuomaala Kouvolaan.
- Hyväksytään esitys hallituksen valtuutuksesta osakeantiin.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

Kehittämispäällikkö poistui kokoushuoneesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (yhteisöjäävi, hallintolaki 28 § 1 mom. kohta 5).
