

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 19.05.2026 § 88

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

Yhteenveto

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy on Kouvolan kaupungin 24,5 % omistama osakkuusyhtiö. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidettiin 13.5.2026. Yhtiökokouksessa käsiteltiin: vuoden 2025 tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden 2025 tuloksen käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen palkkiot, hallituksen jäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta ja palkkio.

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 konserniohjeus tehtävissä ja antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa.
3. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista.
4. nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallitukseen
5. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 13.5.2026 kutsu, esityslista, toimintakertomus ja tilinpäätös 2025, tilintarkastuskertomus 2025, yhtiöjärjestys,

osakasluettelo, yhtiön hallituksen palkkiosääntö, BDO hintaerittely ja allekirjoittamaton yhtiökokouksen pöytäkirja 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 merkitä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokousasiat tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.
