Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n hallituksen varajäsenehdokkaan nimeäminen

1774/00.00.02.00/2026

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 27.10.2026 § 129

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

Yhteenveto

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy on Kouvolan kaupungin 49 % omistama osakkuusyhtiö. Kotkan kaupunki omistaa yhtiöstä 51 %. Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy omistaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olevat toimitilat Kymenlaakson kampuksilla Kotkassa ja Kouvolassa.

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n hallituksen varajäsen Elina Ketonen on ilmoittanut erostaan, joten on tarkoituksenmukaista nimetä Ketosen tilalle hallitukseen varajäsenehdokas. Elina Ketonen on ollut Satu Joutjärven varajäsen.

Asian valmistelun tausta, päätösvallan perusteet ja kuntastrategian mukainen peruste valmistelulle

Osakeyhtiön ylin päätöksentekoelin 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 edellyttämissä 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.

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan koollekutsumisesta.

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

1. nimetä Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n hallitukseen Satu Joutjärvelle varajäsenehdokkaaksi Nita Aholan. Nimeäminen tehdään kuluvan valtuustokauden loppuun asti.
2. tehdä vaatimuksen ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta jäsenehdokkaan valintaa varten.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti

1. nimetä Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n hallitukseen Satu Joutjärvelle varajäsenehdokkaaksi Nita Aholan. Nimeäminen tehdään kuluvan valtuustokauden loppuun asti.
2. tehdä vaatimuksen ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta jäsenehdokkaan valintaa varten.
