

**Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Venehamina Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
12.10.2026**

504/00.00.02.01/2026

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 29.9.2026

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 ylimääräinen yhtiökokous pidetään 12.10.2026. Kokouskutsun mukaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa yhtiöjärjestyksen muutosehdotus ja yhtiön hallituksen täydentäminen.

Kouvolan kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 19.8.2025 § 91 on nimennyt Venehamina Oy:n hallitusjäsen ehdokkaaksi kunnossapitoinsinööri Tanja Kukkolan ja varajäseneksi Miki Heinosen. Venehamina Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2026 on valinnut yhtiön hallitukseen Tanja Kukkolan ja varajäseneksi Miki Heinosen. Kukkola on yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja. Kukkola ja Heinonen ovat ilmoittaneet eroavansa hallituksesta ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 11.10.2026.

Kouvolan kaupunginhallitus 22.11.2021 § 417 on päättänyt, että Venehamina Oy:n kaikki osakkeet pannaan myyntiin vähimmäishintaan 2000 euroa/kappale. Myynti voidaan suorittaa kaupungin omana toimintana tai antaa tehtäväksi paikalliselle puitesopimuskumppanina toimivalle kiinteistövälitystoimistolle. Vuonna 2022 kaupunki on myynyt kaksi osaketta.

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

- seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle.
- nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallitukseen
- nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Venehamina Oy:n yhtiökokouskutsu, voimassa oleva yhtiöjärjestys ja uusi ehdotettu yhtiöjärjestys ovat **oheismateriaalina**.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, [tuukka.forsell\(at\)kouvola.fi](mailto:tuukka.forsell(at)kouvola.fi) ja kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, [karoliina.kanerva\(at\)kouvola.fi](mailto:karoliina.kanerva(at)kouvola.fi)

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- Hyväksytään yhtiökokouksessa liitteenä oleva Venehamina Oy:n uusi ehdotettu yhtiöjärjestys.
- Kouvolan kaupunki ei esitä ehdokkaita yhtiön hallitukseen.

Lisäksi elinvoima- ja työllisyysjaosto esittää, että kaupunki jatkaa Venehamina Oy:n osakkeiden myyntiä.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös: