

## Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

---

Aika 29.01.2024 klo 13:00 - 15:00

Paikka Kaupungintalo, D1.9 tai Teams

### Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 2	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 3	Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 4	Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat	7
§ 5	Yhtiökohtainen omistajakortti / Kokkolan Urheilupuisto Oy	8
§ 6	Yhtiökohtainen omistajakortti / Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry	10
§ 7	Yhtiökohtainen omistajakortti / KIP Infra Oy	12
§ 8	Yhtiökohtainen omistajakortti / Kokkolan Satama Oy	13
§ 9	Hallitusjäsenten valinta / Työplus Yhtiöt Oy	14
§ 10	Hallitusjäsenten valinta / Nuorisokeskus Villa Elba Oy	16
§ 11	Hallitusjäsenten valinta / Kokkolan Energia Oy	17
§ 12	Hallitusjäsenten valinta / Kokkolan Satama Oy	18
§ 13	Hallitusjäsenten valinta / Kokkolan Urheilupuisto Oy	19
§ 14	Hallitusjäsenten valinta / KokkoPesu Oy	20

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Sillanpää Timo	varapuheenjohtaja	kokouksen pj
	Koljonen Risto	jäsen	
	Nurmi Pekka	jäsen	saapui klo 14:13
	Ojala Jyrki	jäsen	
	Pietilä Oliver	jäsen	saapui klo 13:10
	Salo Mauri	jäsen	
	Teerikangas Emilia	jäsen	
	Timonen Marlén	jäsen	
	Nygård Irene	varajäsen	
	Mourujärvi Reetta	varajäsen	
	Leivo Marjaana	varajäsen	
	Heinola Jonas	varajäsen	
	Mattila Stina	kaupunginjohtaja, esittelijä	
	Järvenpää Jussi	kehittämispäällikkö, pöytäkirjan pitäjä	
Poissa	Sandberg Jonne	kehitysjohtaja	
	Tornikoski Mikko	talousjohtaja	
	Kujala Nina	kaupunkiympäristöjohtaja	
	Sinkkonen Jenni	controller	
	Innanen Sari		
Egge Faisa			
Koskela Minna			
Puurula Juha			
Weizmann Ben			
Muu	Leikkonen Jouni	teatterin johtaja, Kokkolan kaupunginteatteri	
	Pöykkö Jaakko	toimitusjohtaja, KIP Infra Oy	

## Allekirjoitukset

[sähköinen allekirjoitus]

[sähköinen allekirjoitus]

Timo Sillanpää  
puheenjohtajaJussi Järvenpää  
pöytäkirjanpitäjä

## Käsitellyt asiat

1 - 14

Pöytäkirjan tarkastus

[sähköinen allekirjoitus]

Mauri Salo  
pöytäkirjantarkastaja

[sähköinen allekirjoitus]

Jyrki Ojala  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen nähtävillä yleisessä tietoverkossa

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 1 29.01.2024

---

## **Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginjohtaja            Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös                            Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 2 29.01.2024

---

## Pöytäkirjan tarkastajat

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Mauri Salon ja Emilia Teerikankaan, varalle Marlén Timonen.

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Mauri Salon ja Jyrki Ojalan, varalle Marlén Timonen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 3 29.01.2024

---

## Työjärjestyksen hyväksyminen

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginjohtaja      Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös                      Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 4 29.01.2024

---

## Kaupunginjohtajan tiedotettavat asiat

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto

### **Kokouksen alussa:**

§ 6 Yhtiökohtainen omistajakortti / Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry  
Jouni Leikkoinen, teatterin johtaja, Kokkolan kaupunginteatteri

§ 7 Yhtiökohtainen omistajakortti / KIP infra Oy  
Jaakko Pöykkö, toimitusjohtaja, KIP Infra Oy

Muut asiat:

KIP Infra Oy & KIP Service Oy / Tilannekatsaus  
Jonne Sandberg, hallituksen puheenjohtaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 5 29.01.2024

---

## Yhtiökohtainen omistajakortti / Kokkolan Urheilupuisto Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 29.01.2024 § 5  
44/00.01.07/2023

Valmistelija Talousjohtaja Mikko Tornikoski, strategiapäällikkö Piia Isosaari ja  
controller Jenni Sinkkonen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kokkolan kaupungin omistajapoliittisten linjausten ja konserniohjeen päivityksen kokouksessaan 12.12.2022 § 119. Päivityksen yhteydessä linjattiin, että aiemman salkkukohtaisen raportoinnin sijaan siirrytään yhtiökohtaisten omistajakorttien laadintaan.

Omistajakortit laaditaan tytäryhteisöille valtuustokauden ajalle ja niissä määritellään mm. omistuksellisesta näkökulmasta yhteisön tehtävä ja omistusrakenne sekä sitä koskevia järjestelyjä, strategisen tahtotilan tavoitteita ja kehittämissinjauksia sekä yhteisön hallituksen osaamisvaatimuksia ja hallitusten jäsenten palkkioita. Lisäksi yhteisölle asetetaan keskeiset tavoitteet, mahdolliset tuottovaatimukset ja niitä koskevat mittarit.

Omistajakorttien sisältöön ja painotuksiin voidaan palata tarvittaessa valtuustokauden aikana, esimerkiksi yhtiön merkittävästä liiketoimintaympäristön muutoksesta johtuen. Kokkolan Urheilupuisto Oy:n omistajakortti on esitetty liitteessä A.

Omistajakorttia on käsitelty konsernivalvontaryhmässä.

LIITE A § 5 Kokkolan Urheilupuisto Oy:n omistajakortti

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää

1. hyväksyä Kokkolan Urheilupuisto Oy:n omistajakortin liitteen A mukaisena.
2. saattaa Kokkolan Urheilupuisto Oy:n omistajakortin yhtiön hallitukselle tiedoksi.

Käsittely Käsittelyn aikana kehitysjohtaja Sandberg ilmoitti itsensä esteelliseksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §, yhteisöjäävi).



Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 5 29.01.2024

---

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 6 29.01.2024

---

## Yhtiökohtainen omistajakortti / Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 29.01.2024 § 6  
44/00.01.07/2023

Valmistelija

Kehitysjohtaja Jonne Sandberg, talousjohtaja Mikko Tornikoski, strategiapäällikkö Piia Isosaari ja controller Jenni Sinkkonen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kokkolan kaupungin omistajapoliittisten linjausten ja konserniohjeen päivityksen kokouksessaan 12.12.2022 § 119. Päivityksen yhteydessä linjattiin, että aiemman salkkukohtaisen raportoinnin sijaan siirrytään yhtiökohtaisten omistajakorttien laadintaan.

Omistajakortit laaditaan tytäryhteisöille valtuustokauden ajalle ja niissä määritellään mm. omistuksellisesta näkökulmasta yhteisön tehtävä ja omistusrakenne sekä sitä koskevia järjestelyjä, strategisen tahtotilan tavoitteita ja kehittämissinjauksia sekä yhteisön hallituksen osaamisvaatimuksia ja hallitusten jäsenten palkkioita. Lisäksi yhteisölle asetetaan keskeiset tavoitteet, mahdolliset tuottovaatimukset ja niitä koskevat mittarit.

Omistajakorttien sisältöön ja painotuksiin voidaan palata tarvittaessa valtuustokauden aikana, esimerkiksi yhtiön merkittävästä liiketoimintaympäristön muutoksesta johtuen. Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry:n omistajakortti on esitetty liitteessä A.

Omistajakorttia on käsitelty konsernivalvontaryhmässä.

LIITE A § 6 Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry:n omistajakortti

Kaupunginjohtaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää

1. hyväksyä Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry:n omistajakortin liitteen A mukaisena.
2. saattaa Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry:n omistajakortin yhdistyksen hallitukselle tiedoksi.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 6 29.01.2024

---

- Käsittely Käsittelyn aikana jäsen Timonen sekä varajäsen Nygård ilmoittivat itsensä esteellisiksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §, yhteisöjäävi).
- Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 7 29.01.2024

---

## Yhtiökohtainen omistajakortti / KIP Infra Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 29.01.2024 § 7  
44/00.01.07/2023

Valmistelija Talousjohtaja Mikko Tornikoski, strategiapäällikkö Piia Isosaari ja  
controller Jenni Sinkkonen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kokkolan kaupungin omistajapoliittisten linjausten ja konserniohjeen päivityksen kokouksessaan 12.12.2022 § 119. Päivityksen yhteydessä linjattiin, että aiemman salkkukohtaisen raportoinnin sijaan siirrytään yhtiökohtaisten omistajakorttien laadintaan.

Omistajakortit laaditaan tytäryhteisöille valtuustokauden ajalle ja niissä määritellään mm. omistuksellisesta näkökulmasta yhteisön tehtävä ja omistusrakenne sekä sitä koskevia järjestelyjä, strategisen tahtotilan tavoitteita ja kehittämislinjauksia sekä yhteisön hallituksen osaamisvaatimuksia ja hallitusten jäsenten palkkioita. Lisäksi yhteisölle asetetaan keskeiset tavoitteet, mahdolliset tuottovaatimukset ja niitä koskevat mittarit.

Omistajakorttien sisältöön ja painotuksiin voidaan palata tarvittaessa valtuustokauden aikana, esimerkiksi yhtiön merkittävästä liiketoimintaympäristön muutoksesta johtuen. KIP Infra Oy:n omistajakortti on esitetty liitteessä A.

Omistajakorttia on käsitelty konsernivalvontaryhmässä.

LIITE A § 7 KIP Infra Oy:n omistajakortti

Kaupunginjohtaja Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää

1. hyväksyä KIP Infra Oy:n omistajakortin liitteen A mukaisena.
2. saattaa KIP Infra Oy:n omistajakortin yhtiön hallitukselle tiedoksi.

Käsittely Käsittelyn aikana kehitysjohtaja Sandberg sekä kaupunkiympäristöjohtaja Kujala ilmoittivat itsensä esteellisiksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §, yhteisöjäävi).

Päätös Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 8 29.01.2024

---

## Yhtiökohtainen omistajakortti / Kokkolan Satama Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 29.01.2024 § 8  
44/00.01.07/2023

Valmistelija

Kehitysjohtaja Jonne Sandberg, talousjohtaja Mikko Tornikoski, strategiapäällikkö Piia Isosaari ja controller Jenni Sinkkonen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kokkolan kaupungin omistajapoliittisten linjausten ja konserniohjeen päivityksen kokouksessaan 12.12.2022 § 119. Päivityksen yhteydessä linjattiin, että aiemman salkkukohtaisen raportoinnin sijaan siirrytään yhtiökohtaisten omistajakorttien laadintaan.

Omistajakortit laaditaan tytäryhteisöille valtuustokauden ajalle ja niissä määritellään mm. omistuksellisesta näkökulmasta yhteisön tehtävä ja omistusrakenne sekä sitä koskevia järjestelyjä, strategisen tahtotilan tavoitteita ja kehittämislinjauksia sekä yhteisön hallituksen osaamisvaatimuksia ja hallitusten jäsenten palkkioita. Lisäksi yhteisölle asetetaan keskeiset tavoitteet, mahdolliset tuottovaatimukset ja niitä koskevat mittarit.

Omistajakorttien sisältöön ja painotuksiin voidaan palata tarvittaessa valtuustokauden aikana, esimerkiksi yhtiön merkittävästä liiketoimintaympäristön muutoksesta johtuen. Kokkolan Satama Oy:n omistajakortti on esitetty liitteessä A.

Omistajakorttia on käsitelty konsernivalvontaryhmässä.

LIITE A § 8 Kokkolan Satama Oy:n omistajakortti

Kaupunginjohtaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää

1. hyväksyä Kokkolan Satama Oy:n omistajakortin liitteen A mukaisena.
2. saattaa Kokkolan Satama Oy:n omistajakortin yhtiön hallitukselle tiedoksi.

Päätös

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 9 29.01.2024

---

## Hallitusjäsenten valinta / Työplus Yhtiöt Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 29.01.2024 § 9  
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>Työplus-konserniin kuuluvat emoyhtiönä Työplus Yhtiöt Oy sekä emoyhtiön 100 % omistama tytäryhtiö Työplus Oy. Työplus-konserni tuottaa ja kehittää työelämälle terveydenhuollon palveluja, ylläpitää työterveyspalvelutoimintaa sekä harjoittaa alan koulutus- ja konsultaatiotoimintaa.</p> <p>Työplus Yhtiöt Oy on Kokkolan kaupungin 78,5 % (401 osaketta) omistama tytäryhtiö. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on seitsemän (7) jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen neljä (4) jäsentä. Hyvinvointialue nimeää yhden (1) hallituksen jäsenen ja yhtiön omistajien Neuvottelukunta kaksi (2) jäsentä. Kokkolan kaupungilla on oikeus nimittää hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.</p> <p>Työplus Yhtiöt Oy pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 14.3.2024. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat Työplus Yhtiöt Oy:n hallituksessa ovat Timo Sillanpää (pj), Piia Isosaari, Helinä Marjamaa, Sirpa Orjala ja Mika Virtanen.</p> <p>Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän käsittelystä hallitusten jäsenten kokoonpanoksi.</p>
Kaupunginjohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. merkitä asian tiedoksi,</li><li>2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Työplus Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenistä.</li></ol>
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. merkitä asian tiedoksi,</li><li>2. esittää yhtiökokousedustajille Työplus Yhtiöt Oy:n hallituksen jäseniksi Timo Sillanpää, Piia Isosaari, Helinä Marjamaa ja Mika Virtanen.</li></ol>

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 10 29.01.2024

---

## Hallitusjäsenten valinta / Nuorisokeskus Villa Elba Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 29.01.2024 § 10  
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>Nuorisokeskus Villa Elba Oy on Kokkolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Nuorisokeskus Villa Elba on yksi Suomen yhdeksästä valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta, joiden tehtäviin kuuluu lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja ohjaaminen tarjoamalla monipuolisen, toiminnallisen ja turvallisen ympäristön sekä myönteisen ilmapiirin elämykselliseen yhdessäoloon ja osallisuuteen. Yleishyödyllinen tehtävä on tukea kouluttajien ja kasvattajien työtä sekä tuottaa ja kehittää laadukkaita palveluja lapsi- ja nuorisoryhmille ja toteutetaan ei-voittoa tavoittelevien organisaatioiden kautta. Yhtiö tarjoaa myös muille organisaatioille, yrityksille ja yksityisille henkilöille palveluja, kuten kokous-, koulutus-, majoitus- ja ohjelmapalveluja.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 5-7 jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeään hallitukseen kaikki jäsenet.</p> <p>Nuorisokeskus Villa Elba Oy pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 14.3.2024. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat hallituksessa ovat Ronnie Djupsund (pj), Eeva-Liisa Kiiskilä, Hanna-Lea Ahlskog, Ulpu Keränen, Roy Pietilä ja Marjaana Leivo.</p> <p>Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä hallitusten jäsenten kokoonpanoksi.</p>
Kaupunginjohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. merkitä asian tiedoksi,</li><li>2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Nuorisokeskus Villa Elba Oy:n hallituksen jäsenistä.</li></ol>
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. merkitä asian tiedoksi,</li></ol>

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 10 29.01.2024

---

2. esittää yhtiökokousedustajille Nuorisokeskus Villa Elba Oy:n hallituksen jäseniksi Ronnie Djupsundia, Eeva-Liisa Kiiskilää, Hanna-Lea Ahlskogia, Ulpu Kerästä, Roy Pietilää, Marjaana Leivoa ja Mikael Wiklundia.



Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 11 29.01.2024

---

## Hallitusjäsenten valinta / Kokkolan Energia Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 29.01.2024 § 11  
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija

Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Kokkolan Energia Oy on Kokkolan kaupungin 100% omistama tytäryhtiö. Kokkolan Energia Oy hankkii sähköä markkinoilta ja myy sitä asiakkaille, tuottaa sähköä ja lämpöä omilla voimalaitoksilla, ja tekee lämpökauppaa teollisuuden kanssa sekä myy kaukolämpöä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 5-7 jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeään hallitukseen kaikki jäsenet.

Kokkolan Energia Oy pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 15.3.2024. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat hallituksessa ovat Jarmo Herronen (pj), Nina Kujala, Marita Vuorinen, Vuokko Kalliokoski ja Ville Herlevi.

Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä hallitusten jäsenten kokoonpanoksi.

Kaupunginjohtaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää

1. merkitä asian tiedoksi.
2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Kokkolan Energia Oy:n hallituksen jäsenistä.

Päätös

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti

1. merkitä asian tiedoksi.
2. esittää yhtiökokousedustajille Kokkolan Energia Oy:n hallituksen jäseniksi Jarmo Herrosta, Ben Weizmannia, Marita Vuorista, Vuokko Kalliokoskea ja Ville Herleviä.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 12 29.01.2024

---

## Hallitusjäsenten valinta / Kokkolan Satama Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 29.01.2024 § 12  
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija

Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Kokkolan Satama Oy on Kokkolan kaupungin 100% omistama tytäryhtiö. Kokkolan Satama on Suomen suurin bulk-satama ja suurin raideliikennesatama. Se on myös kaivannaisteollisuuden ykkösatama. Kokkolan seudulla toimiva teollisuus ja paikallinen kauppa on myös merkittävä asiakasryhmä. Kokkolan Satama kuuluu Suomen viiden suurimman sataman joukkoon.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 5-7 jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen kaikki jäsenet.

Kokkolan Satama Oy pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 15.3.2024. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat hallituksessa ovat Jorma Kauppila (pj), Minna Koskela, Tommy Wikman, Ben Weizmann, Pekka Kuusela ja Petri Huhtala.

Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä hallitusten jäsenten kokoonpanoksi.

Kaupunginjohtaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää

1. merkitä asian tiedoksi,
2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Kokkolan Satama Oy:n hallituksen jäsenistä.

Päätös

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti

1. merkitä asian tiedoksi,
2. esittää yhtiökokousedustajille Kokkolan Satama Oy:n hallituksen jäseniksi Jorma Kauppilaa, Minna Koskelaa, Andreas Rasmusta, Nina Kujalaa, Pekka Kuuselaa ja Petri Huhtalaa.

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 13 29.01.2024

---

## Hallitusjäsenten valinta / Kokkolan Urheilupuisto Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 29.01.2024 § 13  
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija	Talousjohtaja Mikko Tornikoski
	<p>Kokkolan Urheilupuisto Oy on Kokkolan kaupungin 100% omistama tytäryhtiö. Kokkolan Urheilupuisto Oy toteuttaa Hybridiareenan kehityshankkeen, johon kuuluu kahden harjoitusjäkkaukalon, jalkapallostadionin ja palloiluhallin muodostama kokonaisuus.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 3-7 jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen kaikki jäsenet. Kokkolan Urheilupuisto Oy pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 15.3.2024.</p> <p>Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat hallituksessa ovat Jonne Sandberg (pj), Markus Anttila, Jaakko Pöykkö, Mikael Tallqvist, Teea Pietilä, Ben Weizmann ja Pekka Nurmi.</p> <p>Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä hallitusten jäsenten kokoonpanoksi.</p>
Kaupunginjohtaja	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. merkitä asian tiedoksi.</li><li>2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille Kokkolan Urheilupuisto Oy:n hallituksen jäsenistä.</li></ol>
Päätös	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. merkitä asian tiedoksi.</li><li>2. esittää yhtiökokousedustajille Kokkolan Urheilupuisto Oy:n hallituksen jäseniksi Jonne Sandbergiä, Markus Anttilaa, Jaakko Pöykköä, Mikael Tallqvistia, Teea Pietilää, Ben Weizmannia ja Pekka Nurmea.</li></ol>

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto § 14 29.01.2024

---

## Hallitusjäsenten valinta / KokkoPesu Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 29.01.2024 § 14  
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija	<p>Kehitysjohtaja Jonne Sandberg</p> <p>KokkoPesu Oy on Kokkolan kaupungin 45% omistama tytäryhtiö. KokkoPesu Oy tarjoaa tekstiilien huolto- ja vuokrauspalveluja ja sen pääasiallinen asiakaskunta koostuu hoito- ja hoivapalveluista.</p> <p>Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen koko on 1-5 varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Kaupungin omistusosuus oikeuttaa kaupungin nimeämään hallitukseen kaksi jäsentä.</p> <p>KokkoPesu Oy pitää sääntömääräisen yhtiökokouksen 20.3.2024. Yhtiökokouksessa valitaan kaupungin nimeämät jäsenet yhtiön hallitukseen. Nykyiset Kokkolan kaupungin edustajat hallituksessa ovat Jussi Järvenpää ja Timo Sillanpää.</p> <p>Oheisaineistona muistio konsernivalvontaryhmän esityksestä hallitusten jäsenten kokoonpanoksi.</p>
Kaupunginjohtaja	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. merkitä asian tiedoksi.</li><li>2. antaa esityksen yhtiökokousedustajille KokkoPesu Oy:n hallituksen jäsenistä.</li></ol>
Päätös	<p>Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. merkitä asian tiedoksi.</li><li>2. esittää yhtiökokousedustajille KokkoPesu Oy:n hallituksen jäseniksi Jussi Järvenpää ja Timo Sillanpää.</li></ol>

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.