

Kokkolan Matkailu Oy / Varsinainen yhtiökokous 25.3.2026

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 12.03.2026 § 41
175/00.01.07/2026

Valmistelija

Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Yhtiön esittely ja omistusosuus

Visit Kokkola on Kokkolan kaupunkikonserniin kuuluvan Kokkolan Matkailu Oy:n markkinointinimi. Yhtiö harjoittaa saaristoristeily- ja majoitustoimintaa sekä toimii kokous- ja konserttitilojen välittäjänä. Yhtiö on matkanjärjestäjä, joka kehittää, tuottaa, myy ja markkinoi alueen matkailupalveluita.

Kokkolan Matkailu Oy on Kokkolan kaupungin 99,93% omistama tytäryhtiö.

Yhtiökokousedustaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 30.9.2024 § 97 on nimennyt Kokkolan Matkailu Oy:n yhtiökokousedustajiksi kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston.

Yhtiökokous

Kokkolan Matkailu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 26.3.2026 kaupungintalolla (osallistuminen ensisijaisesti paikan päällä, tarvittaessa etäosallistumismahdollisuus). Yhtiökokouskutsu on toimitettu yhtiökokousedustajille yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Yhtiökokouksessa:

esitetään

- tilinpäätös, joka käsittää, tuloslaskelman ja taseen, sekä toimintakatsaus
- tilintarkastuskertomus

päätetään

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista,
- hallituksen jäsenten määrästä

valitaan

- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet
- tilintarkastajat

käsitellään
-muut kokouksessa mahdollisesti esitetyt asiat.

Hallitus

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto on käsitellyt hallituksen kokoonpanon 19.2.2026 kokouksessa § 30.

Kokouspalkkio

Yhtiön hallituksen kokouspalkkio on määritelty omistajakortissa ja Kokkolan Matkailu Oy:n osalta kokouspalkkio on kategoriassa A4. Kokouspalkkiotaulukko on esitetty Kokkolan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje -dokumentissa, joka on hyväksytty kaupungivaltuustossa 12.12.2022 § 119.

Yhtiön omistajakortti on esitetty oheisaineistona.

Tilinpäätös 2025

Kokkolan Matkailu Oy:n liikevaihto tilikaudella 1.1.2025 - 31.12.2025 oli 877 282 euroa, tilikauden voitto oli 15 339 euroa ja taseen loppusumma 547 457 euroa.

Yhtiökokousmateriaalia voidaan täydentää keskiviikkoon 11.3.2026 klo 12 saakka, muussa tapauksessa asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

Kaupunginjohtaja	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää merkitä asian tiedoksi ja evästää yhtiökokousedustajia seuraavasti: 1. Vahvistetaan tilinpäätös esitetyn mukaisesti. 2. Hyväksytään voitonjakoa koskeva hallituksen ehdotus. 3. Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 4. Päätetään palkkioista omistajakortin mukaisesti. 5. Tilintarkastajiksi valitaan Kokkolan kaupungin tilintarkastusyhteisön tilintarkastajat.
Käsittely	Varajäsen Keränen ilmoitti itsensä esteelliseksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §, yhteisöjäävi).
Päätös	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.