

KIP Infra Oy / Varsinainen yhtiökokous 25.3.2026

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 12.03.2026 § 43
175/00.01.07/2026

Valmistelija Strategiapäällikkö Piia Isosaari

Yhtiön esittely ja omistusosuus

KIP Infra Oy toimii Kokkolan Suurteollisuusalueella (KIP), ja kehittää aktiivisesti niin alueen nykyisten kuin tulevienkin yritysten kilpailukykyä, toimintavarmuutta ja turvallisuutta. KIP Infra Oy parantaa yritysten toimintaedellytyksiä muun muassa vuokraamalla toimitiloja, tarjoamalla logistiikkapalveluita ja hyödykkeitä sekä hallinnoimalla yhtiön maaomaisuutta ja infraomistuksia.

KIP Infra Oy on Kokkolan kaupungin 100% omistama tytäryhtiö.

Yhtiökokousedustaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 30.9.2024 § 97 on nimennyt KIP Infra Oy:n yhtiökokousedustajiksi kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston. Yhtiökokouskutsu on toimitettu yhtiökokousedustajille yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Yhtiökokous

KIP Infra Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 25.3.2026 kaupungintalolla (osallistuminen ensisijaisesti paikan päällä, tarvittaessa etäosallistumismahdollisuus).

Yhtiökokouksessa:

esitetään;

- tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen
- tilintarkastuskertomus

päätetään;

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

valitaan;

- hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet
- tilintarkastaja

käsitellään;

- muut kokouksessa mahdollisesti esitetyt asiat.

Hallitus

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto on käsitellyt hallituksen kokoonpanon 19.2.2026 kokouksessa § 23.

Kokouspalkkio

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

Yhtiön omistajakortti on esitetty oheisaineistona.

Tilinpäätös 2025

KIP Infra Oy:n liikevaihto tilikaudella 1.1.2025 – 31.12.2025 oli 7,9 milj. euroa, tilikauden voitto oli 2 416 euroa ja taseen loppusumma 52,8 milj. 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

Kehitysjohtaja Sandberg ilmoitti itsensä esteelliseksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §, yhteisöjäävi).

Päätös

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.