

Nuorisokeskus Villa Elba Oy / Varsinainen yhtiökokous 18.3.2026

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 12.03.2026 § 39
175/00.01.07/2026

Valmistelija

Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Yhtiön esittely ja omistusosuus

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.

Nuorisokeskus Villa Elba Oy on Kokkolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö.

Yhtiökokousedustaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 30.9.2024 § 97 on nimennyt Nuorisokeskus Villa Elba Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan.

Yhtiökokous

Nuorisokeskus Villa Elba Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 18.3.2026 kaupungintalolla (osallistuminen ensisijaisesti paikan päällä, tarvittaessa etäosallistumismahdollisuus). Yhtiökokouskutsu on toimitettu yhtiökokousedustajille yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Yhtiökokouksessa:

esitetään;

- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakatsauksen
- 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 29.1.2026 kokouksessa § 15.

Kokouspalkkio

Yhtiön hallituksen kokouspalkkio on määritelty omistajakortissa ja Nuorisokeskus Villa Elba Oy:n osalta kokouspalkkio on kategoriassa A1. 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

Nuorisokeskus Villa Elba Oy:n liikevaihto tilikaudella 1.1.2025-31.12.2025 oli 744 981 euroa, tilikauden tappio oli -2 569 euroa ja taseen loppusumma 1,6 milj. euroa.

Kaupunginjohtaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää merkitä asian tiedoksi ja evästää yhtiökokousedustajaa 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.

Päätös

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.