

Kokkolan Urheilupuisto Oy / Varsinainen yhtiökokous 19.3.2026

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 12.03.2026 § 40
175/00.01.07/2026

Valmistelija Strategiapäällikkö Piia Isosaari

Yhtiön esittely ja omistusosuus

Kokkolan Urheilupuisto Oy toteuttaa Hybridiareenan kehityshankkeen, johon kuuluu kahden harjoitusjääkaukalon, jalkapallostadionin ja palloiluhallin muodostama kokonaisuus.

Kokkolan Urheilupuisto Oy on Kokkolan kaupungin 100% omistama tytäryhtiö.

Yhtiökokousedustaja

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

Yhtiökokous

Kokkolan Urheilupuisto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 19.3.2026 kaupungintalolla (osallistuminen ensisijaisesti paikan päällä, tarvittaessa etäosallistumismahdollisuus). Yhtiökokoukseen 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 korvauserusteista,
- 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 § 14.

Kokouspalkkio

Yhtiön hallituksen kokouspalkkio on määritelty omistajakortissa ja Kokkolan Urheilupuisto Oy:n osalta kokouspalkkio on kategoriassa A3. 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 Urheilupuisto Oy:n liikevaihto tilikaudella 1.1.2025-31.12.2025 oli 278 051 euroa, tilikauden tappio oli -2,1 milj. euroa ja taseen loppusumma 79,6 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

Hallintojohtaja Weizmann, kehitysjohtaja Sandberg ja jäsen Anttila ilmoittivat itsensä estellisiksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §, yhteisöjäävi). Pöytäkirjanpitäjänä toimi kaupunginjohtaja Mattila.

Päätös

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.