



Aika Tiistaina 2.5.2023 klo 13.00

Paikka Kalajoki, Santa's Resort & Spa Hotel Sani, Jukupolku 5, 85100 KALAJOKI

Käsiteltävät asiat

1 § Kokouksen avaus.....	2
2 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
3 § Yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin valitseminen	4
4§ Yhtymähallituksen jäsenten valitseminen	6
5 § Yhtymähallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen.....	6
6 § Tarkastuslautakunnan jäsenten valitseminen.....	7
7 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen.....	8
8 § Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2024	9
9 § Kaukolämpöliiketoiminnan myyminen (Ei-julkinen, JulkL 24.20§).....	10
10 § Korpelan Voima kuntayhtymän lainan nosto investointien rahoittamista varten.....	13
11 § Muut asiat	14
12 § Kokouksen päättäminen	14

Ennen kokousta järjestetään seminaari aiheeseen liittyen hotelli Sanissa tiistaina 2.5.2023 klo 9.00 alkaen

Pöytäkirjan nähtävillä olo:

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Korpelan Voima ky:n verkkosivuilla 8.5.2023 alkaen

Puheenjohtaja Jouni Koskinen



1 § Kokouksen avaus

Voimassa olevan perussopimuksen 9 § yhtymävaltuuston kutsuu koolle yhtymävaltuuston puheenjohtaja. Kokouskutsut on lähetettävä vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta valtuutetuille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille ja kunnanjohtajille. Kokouskutsut voidaan toimittaa sähköisesti.

Kokouskutsut on lähetetty kuntiin ja yhtymävaltuutetuille sekä julkaistu Korpelan Voiman kotisivulla 20.4.2023.

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja läsnä on vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista.

Perussopimuksen 5 §:n mukaan yhtymävaltuustossa äänivalta jakautuu kuntien merkitsemien osuuksien mukaisessa suhteessa. Kunnan äänivalta jakautuu tasan kunnan läsnä olevien yhtymävaltuustuedustajien kesken.

Osuuksien määrät ovat seuraavat:

- Halsua 1 000
- Kalajoki 2 500
- Kannus 4 160
- Kaustinen 2 300
- Lestijärvi 700
- Sievi 2 395
- Toholampi 2 899
- Yhteensä: 15 954

Valtuusto		
Pj	Jouni Koskinen	Kaustinen
Vpj	Seppo Hihnala	Kalajoki

Jäsen	Halsua	1000	Varajäsen			
Veli-Matti Hotakainen	Halsua		Antti Kujala	Halsua		
Miia Karhulahti	Halsua		Mira Kukkola	Halsua		
Pasi Marjusaari	Halsua		Janne Kangas	Halsua		
				Yht.	1000	
			Kalajoki	2500		



YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 2.5.2023

ESITYSLISTA

3

	Seppo Hihnala	Kalajoki			Kalle Mäkelä	Kalajoki		
	Eija Pahkala	Kalajoki			Paavo Tiinanen	Kalajoki		
	Juha Tuliniemi	Kalajoki			Heidi Pasanen	Kalajoki		
						Yht.	2500	

		Kannus	4160					
	Teija Karppinen	Kannus			Sanna-Kaisa Göös	Kannus		
	Timo Pajala	Kannus			Eero Pihlajaniemi	Kannus		
	Riikka Leppäkari	Kannus			Kari Gromoff	Kannus		
						Yht.	4160	

		Kaustinen	2300					
	Jouni Koskinen	Kaustinen			Hanna Ryömä	Kaustinen		
	Juha A. Kauppinen	Kaustinen			Marko Försti	Kaustinen		
	Helinä Tuomela	Kaustinen			Seija Kaustinen	Kaustinen		
						Yht.	2300	

		Lestijärvi	700					
	Tapio Tuikka	Lestijärvi			Juha Nevala	Lestijärvi		
	Susanna Uusitalo	Lestijärvi			Jorma Koski-Vähälä	Lestijärvi		
	Marja Sassali	Lestijärvi			Mari-Liisa Haka	Lestijärvi		
						Yht.	700	

		Sievi	2395					
	Ahti Hannula	Sievi			Tapio Salonsaari	Sievi		
	Merja Ruuttula	Sievi			Terhi Kangas	Sievi		
	Jarkko Myllyoja	Sievi			Ari Ahola	Sievi		
						Yht.	2395	

		Toholampi	2899					
	Marja Hylkilä	Toholampi			Kaija Polso	Toholampi		
	Ilkka Piispanen	Toholampi			Jarno Saukko	Toholampi		
	Juha Hirvinen	Toholampi			Ulla-Riitta Harju	Toholampi		
						Yht.	2899	



Ehdotus:

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen.
2. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat valtuutetut ja heidän edustamansa äänimäärät.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Todetaan muut osallistujat.
5. Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
6. Todetaan mahdolliset esteellisyydet.

Päätös:

2 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Voimassa olevan hallintosäännön 66 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua edustajaa, jollei yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Pöytäkirjanpitäjänä toimii hallinto- ja talousjohtaja ja kokouksen teknisenä sihteerinä johdon assistentti.

Ehdotus:

Yhtymävaltuusto päättää valita aakkosjärjestyksen mukaisesti pöytäkirjantarkastajiksi Pasi Marjusaari ja Jarkko Myllyoja.

Päätös:

3 § Yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin valitseminen

Valtuusto 23.11.2021 2 §:



Korpelan Voima kuntayhtymän työjärjestyksen 26 §:n mukaan yhtymävaltuuston sihteerinä toimii talousjohtaja, jollei yhtymävaltuusto toisin määrää.

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se nimeää valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja toteaa, että talousjohtaja Antti Kettu toimii kokouksen sihteerinä.

Valtuuston esitys:

puheenjohtajaksi Jouni Koskinen, Kaustinen varapuheenjohtajaksi Seppo Hihnala, Kalajoki

Päätös:

Puheenjohtajaksi valittiin Jouni Koskinen, varapuheenjohtajaksi valittiin Seppo Hihnala, Sihteeriksi valittiin talousjohtaja Antti Kettu

Hallitus 11.4.2023:

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään Dnro 21535/03.04.04.04.10/2021

46/03.04.04.04.10/2022 kumonnut valtuuston päätöksen 23.11.2021 2 §.

Kuntalaki 18§: Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Hallitus esittää valtuustolle, että se käsittelee asian uudelleen ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

Hallitus 15.4.2023:

Kuntaliitolta 12.4 saadun ohjeistuksen mukaisesti vanhojen valintojen osalta on syytä todeta luottamushenkilöiden luottamustoimien päättyminen.

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

1) Hallitus päättää käsitellä asian uudelleen.

2) Hallitus esittää valtuustolle, että se toteaa nykyisten luottamushenkilöiden luottamustoimien hoitamisen päättyneeksi ja käsittelee asian uudelleen ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

02.05.2023 Valtuusto:

Hallituksen päätösehdotus:

Hallitus esittää valtuustolle, että se toteaa nykyisten luottamushenkilöiden luottamustoimen hoitamisen päättyneeksi ja käsittelee

asian uudelleen ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Päätös:



4§ Yhtymähallituksen jäsenten valitseminen

Valtuusto 23.11.2021 11 §:

Korpelan Voiman perussopimuksen 11 § mukaan yhtymähallitus valitaan yhtymävaltuustossa.

Hallitus 11.4.2023:

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään Dnro 21536/03.04.04.10/2021 kumonnut valtuuston päätöksen 23.11.2021 11 §.

Korpelan Voima kuntayhtymän perussopimus 7 §: Yhtymävaltuusto valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Korpelan Voima kuntayhtymän perussopimus 15 §: Vaalilautakunta valmistelee yhtymävaltuustolle ehdotuksen kuntayhtymän hallituksen nimittämiseksi. Ehdotusta valmistellessaan vaalilautakunnan tulee kuulla jäsenkuntia.

Ja edelleen 15§: Vaalilautakunnan puheenjohtaja esittelee nimittämisasiat yhtymävaltuustolle.

Valtuusto 23.11.2021 10§ on päättänyt, että hallituksessa on seitsemän jäsentä.

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Hallitus esittää valtuustolle, että se käsittelee asian uudelleen ja valitsee hallituksen varsinaiset ja varajäsenet.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

Hallitus 15.4.2023

Kuntaliitolta 12.4 saadun ohjeistuksen mukaisesti vanhojen valintojen osalta on syytä todeta luottamushenkilöiden luottamustoimien päättymisen.

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

1) Hallitus päättää käsitellä asian uudelleen.

2) Hallitus esittää valtuustolle, että se toteaa nykyisten luottamushenkilöiden luottamustoimien hoitamisen päättyneeksi ja käsittelee asian uudelleen ja valitsee hallituksen varsinaiset ja varajäsenet.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

02.05.2023 Yhtymävaltuusto:

Hallituksen päätösehdotus:

Hallitus esittää valtuustolle, että se toteaa nykyisten luottamushenkilöiden luottamustoimen hoitamisen päättyneeksi ja käsittelee

asian uudelleen ja valitsee hallituksen varsinaiset ja varajäsenet.

Päätös:

5 § Yhtymähallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Valtuusto 23.11.2021 12 §:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus 11.4.2023:

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään Dnro 21537/03.04.04.10/2021 kumonnut valtuuston päätöksen 23.11.2021 12 §.



Korpelan Voima kuntayhtymän perussopimus 7 §: Yhtymävaltuusto valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Korpelan Voima kuntayhtymän perussopimus 15 §: Vaalilautakunta valmistelee yhtymävaltuustolle ehdotuksen kuntayhtymän hallituksen nimittämiseksi. Ehdotusta valmistellessaan vaalilautakunnan tulee kuulla jäsenkuntia.

Ja edelleen 15§: Vaalilautakunnan puheenjohtaja esittelee nimittämisasiat yhtymävaltuustolle.

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Hallitus esittää valtuustolle, että se käsittelee asian uudelleen ja valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

Hallitus 15.4.2023

Kuntaliitolta 12.4 saadun ohjeistuksen mukaisesti valintojen valintojen osalta on syytä todeta luottamushenkilöiden luottamustoimien päättymisen.

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

1) Hallitus päättää käsitellä asian uudelleen.

2) Hallitus esittää valtuustolle, että se toteaa nykyisten luottamushenkilöiden luottamustoimien hoitamisen päättyneeksi ja käsittelee asian uudelleen ja valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

02.05.2023 Yhtymävaltuusto:

Hallituksen päätösehdotus:

Hallitus esittää valtuustolle, että se toteaa nykyisten luottamushenkilöiden luottamustoimen hoitamisen päättyneeksi ja käsittelee

asian uudelleen ja valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

6 § Tarkastuslautakunnan jäsenten valitseminen

Hallitus 11.4.2023:

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään Dnro 47/03.04.04.04.10/2022 kumonnut valtuuston päätöksen 23.11.2021 13 §.

Korpelan Voima kuntayhtymän perussopimus 7 §: Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet.

Korpelan Voima kuntayhtymän perussopimus 14 §: Tarkastuslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä sekä heille henkilökohtainen varajäsen.

Korpelan Voima kuntayhtymän perussopimus 15 §: Vaalilautakunta valmistelee yhtymävaltuustolle ehdotuksen kuntayhtymän tarkastuslautakunnan nimittämiseksi. Ehdotusta valmistellessaan vaalilautakunnan tulee kuulla jäsenkuntia.

Ja edelleen 15§: Vaalilautakunnan puheenjohtaja esittelee nimittämisasiat yhtymävaltuustolle.

Kuntalaki 121 §: Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:



Hallitus esittää valtuustolle, että se käsittelee asian uudelleen ja valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen siten, että vähintään kaksi (2) varsinaiseksi jäseneksi valituista on valtuutettuja.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

Hallitus 15.4.2023

Kuntaliitolta 12.4 saadun ohjeistuksen mukaisesti vanhojen valintojen osalta on syytä todeta luottamushenkilöiden luottamustoimien päättyminen.

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

1) Hallitus päättää käsitellä asian uudelleen.

2) Hallitus esittää valtuustolle, että se toteaa nykyisten luottamushenkilöiden luottamustoimien hoitamisen päättyneeksi ja käsittelee asian uudelleen ja valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen siten, että vähintään kaksi (2) varsinaiseksi jäseneksi valituista on valtuutettuja.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

02.05.2023 Yhtymävaltuusto:

Hallituksen päätösehdotus:

Hallitus esittää valtuustolle, että se toteaa nykyisten luottamushenkilöiden luottamustoimen hoitamisen päättyneeksi ja käsittelee asian uudelleen ja valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen siten, että vähintään kaksi (2) varsinaiseksi jäseneksi valituista on valtuutettuja.

Päätös:

7 § Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Valtuusto 23.11.2021 14 §:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se nimeää tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus 11.4.2023:

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään Dnro 47/03.04.04.10/2022 kumonnut valtuuston päätöksen 23.11.2021 13 §, missä on nimetty kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet.

Korpelan Voima kuntayhtymän perussopimus 14 §: Tarkastuslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Korpelan Voima kuntayhtymän perussopimus 15 §: Vaalilautakunta valmistelelee yhtymävaltuustolle ehdotuksen kuntayhtymän tarkastuslautakunnan nimittämiseksi. Ehdotusta valmistellessaan vaalilautakunnan tulee kuulla jäsenkuntia.

Ja edelleen 15§: Vaalilautakunnan puheenjohtaja esittelee nimittämisasiat yhtymävaltuustolle.

Kuntalaki 121 §: Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Hallitus esittää valtuustolle, että se käsittelee asian uudelleen ja valitsee tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.



Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

Hallitus 15.4.2023

Kuntaliitolta 12.4 saadun ohjeistuksen mukaisesti vanhojen valintojen osalta on syytä todeta luottamushenkilöiden luottamustoimien päättyminen.

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

1) Hallitus päättää käsitellä asian uudelleen.

2) Hallitus esittää valtuustolle, että se toteaa nykyisten luottamushenkilöiden luottamustoimien hoitamisen päättyneeksi ja käsittelee asian uudelleen ja valitsee tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

02.05.2023 Yhtymävaltuusto:

Hallituksen päätösehdotus:

Hallitus esittää valtuustolle, että se toteaa nykyisten luottamushenkilöiden luottamustoimen hoitamisen päättyneeksi ja käsittelee asian uudelleen ja valitsee tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

8 § Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2024

Valtuusto 23.11.2021 15 §:

Valmistelija 2021: toimitusjohtaja Antti-Jussi Vahteala

Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymävaltuuston on hyväksyttävä kuntayhtymän talousarvio seuraavaksi vuodeksi sekä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma.

Korpelan Voiman konsernin tehtävä on tuottaa ja myydä energia-alan tuotteita ja palveluja. Tehtävänsä kuntayhtymä hoitaa perussopimuksen 3 §:n mukaan joko itse tai omistamiensa tytäryhtiöiden kautta.

Kuntayhtymäkonserniin kuuluvat Korpelan Voiman kuntayhtymä sekä sen tytäryhtiöt Korpelan Energia Oy, Lämpö Korpela Oy ja Verkko Korpela Oy.

Talousarvion tavoitteet ovat sidoksissa perussopimuksen mukaiseen kuntayhtymän tehtävään. Kuntayhtymän konsernin synnyttämä taloudellinen hyöty jaetaan suoraan asiakkaille edullisten hintojen kautta.

Liite nro 1: Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

Hallitus 11.4.2023:

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään Dnro 21538/03.04.04.10/2021

45/03.04.04.10/2022 kumonnut valtuuston päätöksen 23.11.2021 15 §.

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Hallitus esittää valtuustolle, että se käsittelee asian uudelleen ja hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023–2024.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

02.05.2023 Yhtymävaltuusto:



Hallituksen päätösehdotus:

Hallitus esittää valtuustolle, että se käsittelee asian uudelleen ja hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023–2024.

Päätös:

9 § Kaukolämpöliiketoiminnan myyminen (Ei-julkinen, JulkL 24.20§)

Yhtymähallituksen kokous 4 23.3.2023

22 § Kaukolämpöliiketoiminnan myyminen (Ei-julkinen, JulkL 24.20 §)

Yhtymähallituksen kokous 19 /9.8.2022

§ 77 Strategian mukainen tarkastelu Lämpö Korpelan osalta

Strategiassa on päädytty siihen, ettei Lämpö Korpelan toiminta ole Korpelan Voiman ydinliiketoimintaa. Näin ollen vaihtoehtojen selvittäminen on syytä käynnistää. Toimitusjohtaja on neuvotellut liiketoimintakauppoihin erikoistuneen toimijan kanssa sopimuksesta liiketoiminnan myymisestä. Sopimusluonnos (liikesalaisuus) on esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää käynnistää strategian mukaisen valmistelun Lämpö Korpela Oy:n osalta ja hyväksyy oheisen sopimusluonnoksen.

Päätös: Hyväksytty

Yhtymähallitus 20 / 23.11.2022

117 § Kaukolämpöliiketoiminnan myyminen (Ei-julkinen, JulkL 24.20 §)

Yhtymähallitus on kokouksessaan 9.8.2022 77 § päättänyt käynnistää strategian mukaisen Lämpö Korpela Oy:n myymisen ja valinnut 3J Partnersin neuvonantajaksi.

Lämpö Korpelasta on ulkopuolisen toimijan toimesta laskettu ulkopuolinen hinta.

Lämpö Korpela Oy:stä on laadittu yritysesitys ja käynnistetty yrityskaupan valmistelua mahdollisten ostajien kanssa.

Ostajaehdokkaista on kontaktoitu laajasti ja heille on lähetetty yritysesitys. Mahdollisille ostajille on avattu materiaalipankki, jossa he ovat voineet tutustua erilaisiin yrityksestä laadittuihin dokumentteihin. Ostajat ovat saaneet esittää myös kysymyksiä, joihin on vastaukset annettu kaikille ostajaehdokkaille ja tiedot on lisätty materiaalipankkiin.

Kaukolämpöliiketoiminnan ostamisesta on saapunut kolme tarjousta. Jaakko Niskanen 3J Partnersilta tulee esittelemään prosessin tilannetta.

Ostajat esittelevät indikatiiviset tarjoukset kokouksessa.

Ehdotus: Yhtymähallitus merkitsee indikatiiviset tarjoukset tietoonsa saatetuiksi. Yhtymähallitus päättää pyytää yhtenevät kirjalliset tarjoukset indikatiivisen tarjouksen jättäneiltä ostajaehdokkailta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin



Merkittiin että Rami Rauhala (hallintolaki 28.1 § 5. kohta), Tina Lindskog (hallintolaki 28.1 § 5. kohta) ja Marko Meriläinen (hallintolaki 28.1 § 5. kohta) ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Merkittiin, että Jouni Koskinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 12.34

Yhtymähallitus 21 / 30.11.2022

128 § Kaukolämpöliiketoiminnan myyminen (Ei-julkinen JulKL 24.20 §)

”Yhtymähallitus 23.11.2022 § 117

Yhtymähallitus on kokouksessaan 9.8.2022 77§ päättänyt käynnistää strategian mukaisen Lämpö Korpela Oy:n myymisen ja valinnut 3J Partnersin neuvonantajaksi.

Lämpö Korpelasta on ulkopuolisen toimijan toimesta laskettu ulkopuolinen hinta

Lämpö Korpela Oy:stä on laadittu yritysesitys ja käynnistetty yrityskaupan valmistelua mahdollisten ostajien kanssa.

Ostajaehdokkaista on kontaktoitu laajasti ja heille on lähetetty yritysesitys. Mahdollisille ostajille on avattu materiaalipankki, jossa he ovat voineet tutustua erilaisiin yrityksestä laadittuihin dokumentteihin. Ostajat ovat saaneet esittää myös kysymyksiä, joihin on vastaukset annettu kaikille ostajaehdokkaille ja tiedot on lisätty materiaalipankkiin.

Kaukolämpöliiketoiminnan ostamisesta on saapunut kolme tarjousta. Jaakko Niskanen 3J Partnersilta tulee esittelemaan prosessin tilannetta.

Ostajat esitelevät indikatiiviset tarjoukset kokouksessa.

Ehdotus: Yhtymähallitus merkitsee indikatiiviset tarjoukset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Yhtymähallitus päättää pyytää yhtenevät kirjalliset tarjoukset ostajilta.

Yhtymähallitus 30.11.2022

Kolme tarjoajaa on yhtenäistänyt tarjouksiaan ja kaikki tarjoukset on jätetty kirjallisena. Tarjousvertailu on pöytäkirjan liitteenä. Asiaa esitellään kokouksessa.

Yhtymähallitus päättää kenen kanssa jatketaan esisopimusvaiheeseen ja käynnistetään DD prosessi.

Päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää jatkaa prosessia xxxxxx Oy:n kanssa ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan aiesopimuksen

Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin

Merkittiin että Marika Gardner toimi pöytäkirjanpitäjänä tästä pykälästä kokouksen loppuun saakka

Merkittiin että Tina Lindskog (hallintolaki 28.1 § 5. kohta) ja Marko Meriläinen (hallintolaki 28.1 § 5. kohta) ilmoittivat esteellisyydestä ja poistuivat kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyä klo 11.34



Yhtymähallitus 14.12.2022

Toimitusjohtaja on valmistellut xxxxxx Oy:n kanssa aiesopimusta ja se on pääpiirteittäin valmis.

Toimitusjohtajan tietoon on saatettu, että kaksi muuta osapuolta ovat halunneet korottaa tarjoustaan. On kuntayhtymän edun mukaista, että kuntayhtymän kaupasta saama hinta on mahdollisimman suuri. Huolellisuusvelvoitteen mukaan tulee asia saattaa yhtymähallituksen tietoon.

Varmistaakseen tarjoukset on toimitusjohtaja pyytänyt, että kaikki tarjoajat tekevät tarkentavat tarjoukset 12.12.2022 klo 14.00 mennessä. Tarjouksissa on oltava seuraavat tiedot:

1. KAUPPAHINTA

Nettovelaton kauppahinta (Yritysarvo, EV)

2. TRANSAKTION VARMUUS

Vapaamuotoinen perustelu transaktion lopulliseen toteutumiseen vaikuttavista tekijöistä ja/tai todennäköisyydestä

Kirjallisessa Tarjouksessa esitetyllä kauppahinnalla

Asiasta on pidetty hallituksen iltakoulu 10.12.2022

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus

1. merkitsee tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi,
2. päättää tarkastaa uudet saadut tarjoukset ja päättää toimenpiteistä näiden perusteella,
3. päättää jatkaa prosessia xxxxxx Oy:n kanssa ja
4. valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan aiesopimuksen.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

Merkittiin, että yhtymähallitus piti kokoustaun klo 9.45-10.09.

Merkittiin, että Tina Lindskog saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 10.29.

Merkittiin, että varajäsenet Marko Rahkonen ja Mira Kukkola poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 10.29.

Yhtymähallitus 23.3.2023

Korpelan Voima kuntayhtymä on suorittanut Due Diligence prosessin yhdessä xxxxxx Oy:n kanssa. Neuvottelujen lopputuloksena on esitys, että xxxxxx Oy ostaa Lämpö Korpela Oy:n koko osakekannan oheisen liitteenä 1 olevan kauppakirjaluonnoksen (liikesalaisuus) mukaisin ehdoin.

Valtuusto voi käsitellä yksittäisen asian suljettuna käsittelynä, mikäli siihen on painava syy (KL 101§). Painava syy on esimerkiksi kuntayhtymän edun turvaaminen hankinnassa tai yrityskaupassa.

Toimitusjohtajan päätösehdotus:



1.

Yhtymähallitus hyväksyy Lämpö Korpela Oy:n kaupan olennaisilta osin liitteenä 1 olevan kauppakirjaluonnoksen (liikesalaisuus) mukaisin ehdoin ja valtuuttaa toimitusjohtajan saattamaan kaupan neuvottelut loppuun ja hyväksymään kauppakirjaan kaupan viimeistelemiseksi tarvittavat muutokset ja lisäykset, allekirjoittamaan kauppakirjan sekä muut kaupan loppuunsaattamiseksi tarvittavat asiakirjat, kun yhtymävaltuusto on hyväksynyt kaupan.

2.

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että:

a. yhtymävaltuusto käsittelee kokouksessaan asian suljettuna (asia on salassa pidettävä).

b. yhtymävaltuusto päättää hyväksyä Lämpö Korpela Oy:n koko osakekannan myynnin xxxxxx Oy:lle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

02.05.2023 Valtuusto:

Hallituksen päätösehdotus:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että:

a. yhtymävaltuusto käsittelee kokouksessaan asian suljettuna (asia on salassa pidettävä).

b. yhtymävaltuusto päättää hyväksyä Lämpö Korpela Oy:n koko osakekannan myynnin xxxxxx Oy:lle.

Päätös:

10 § Korpelan Voima kuntayhtymän lainan nosto investointien rahoittamista varten

Hallitus 20.4.2023 55§:

Vuonna 2023 merkittävin investointi on Kaustisen sähköaseman rakentaminen.

Hallintosääntö 39§: "Yhtymähallitus päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista. Talousarvion hyväksymisen

yhteydessä yhtymävaltuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista"

Hallintosääntö 12§: "Yhtymähallitus päättää lainan ottamisesta talousarvion asettamissa rajoissa."

Hallintosääntö 39§: "Yhtymähallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen

viranomaiselle."

Kuntayhtymän vuoden 2023 talousarvion mukaan investointeja tullaan rahoittamaan osittain lainarahalla. Yhtymävaltuusto on



21.12.2022 52§ hyväksynyt talousarvion investointi- ja rahoituslaskelmaosassa 3 000 000 € pitkäaikaisten lainojen lisäyksen.

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Hallitus

1. valtuuttaa toimitusjohtajan, yhdessä hallinto- ja talousjohtajan kanssa, kilpailuttamaan ja nostamaan lainaa 3 000 000 €

Kaustisen sähköaseman rakentamista varten talousarvion mukaisesti

2. saattaa päätöksen yhtymävaltuustolle tiedoksi

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 2.5.2023:

Hallituksen päätösehdotus:

Hallitus saattaa päätöksen yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

11 § Muut asiat

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo



Valitusosoitus ja pöytäkirjan pitäminen nähtävänä.

Yhtymävaltuuston päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella Vaasan hallinto-oikeudelta.

Yhtymävaltuuston pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kannuksessa Korpelan Voiman toimitalolla yhtymävaltuuston päättämästä ajankohdasta alkaen viikon ajan ja julkisesti Korpelan Voiman nettisivuilla osoitteessa:

<https://www.korpelanvoima.fi/korpela-konserni/vuosikertomukset-ja-poytakirjat/>