

Yhtymähallituksen kokous 5 28.3.2023

ti 28 maaliskuuta 2023, 09:00 - 11:00

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Marika Gardner, Antti-Jussi Vahteala, Piia Rautiola, Rami Rauhala, Ville Suomala, Marko Meriläinen, Eija Pahkala, Jukka-Pekka Tuikka, Tina Sulkakoski, Jouni Koskinen, Seppo Hihnala, Mikael Tuorila

Kokouspöytäkirja

24. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu sähköisessä kokouspalvelussa 25.3.2023

Päätös

Puheenjohtaja Piia Rautiola

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Paikalla:

Yhtymähallitus

Piia Rautiola, puheenjohtaja x

Ville Suomala, varapuheenjohtaja x

Jukka-Pekka Tuikka, jäsen, x

Tina Sulkakoski, jäsen, x

Eija Pahkala, jäsen, x

Rami Rauhala, jäsen, x

Marko Meriläinen, jäsen, poissa

Muut läsnäolevat

Jouni Koskinen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Teams

Seppo Hihnala, yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja x

Antti-Jussi Vahteala toimitusjohtaja x

Mikael Tuorila, hallinto- ja talousjohtaja x

Marika Gardner, johdon assistentti x

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.14 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin että Marika Gardner toimii kokouksen pöytäkirjanpitäjänä

25. Pöytäkirjan tarkastajat

Yhtymähallituksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti. Voimassa olevan hallintosäännön 14 §:n mukaan "Pöytäkirja tarkastetaan toimitusjohtajan ja puheenjohtajan johtamilla tavalla".

Päätös

Tarkastamisen jälkeen kokouksen pöytäkirja julkaistaan ja on nähtävillä Korpelan Voima Kuntayhtymän kotisivuilla.

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää, että yhtymähallituksen kokousten pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti viimeistään toisena päivänä kokouksesta sekä valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Ehdotetaan pöytäkirjan tarkastajiksi suoraan listalta järjestyksessä Tina Sulkakoski ja Eija Pahkala

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

26. Tilinpäätös 2022

Hallitus käsittelee tilikauden 2022 tilinpäätöksen.

Päätös

Antti-Jussi Vahteala

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
3300236B3DE24F458F399E0424A48C3C

1. Hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja päättää jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.
2. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.
3. Esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 457 868,54 euroa (konserni-6 286 957,90) euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämätilille, jonka jälkeen taseessa on kertynyttä ylijäämää 19 462 459,55 (konserni 12 620 675,55) euroa ja
4. valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja hallinto- ja talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisiä korjauksia.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

Merkittiin että Jouni Koskinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 11.48

 Tilinpäätös 2022 allekirjoitettu.pdf

27. Muut asiat

Hallitus on tunnistanut taloudelliset haasteet ja käynnistää selvityksen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.

28. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.04

Päätös
Pii Rautiola



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
3300236B3DE24F458F399E0424A48C3C