

Yhtymähallituksen kokous #18

ke 30 elokuuta 2023, 09.00 - 11.00

Rantatalo

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Piia Rautiola (Yhtymähallituksen puheenjohtaja), Ville Suomala (Yhtymähallituksen varapuheenjohtaja), Marko Meriläinen (Hallituksen jäsen), Eija Pahkala (Hallituksen jäsen), Tina Sulkakoski (Hallituksen jäsen), Terhi Kangas (Hallituksen varajäsen), Susanna Tuikka (Hallituksen varajäsen, Poissa: 149), Jouni Koskinen (Yhtymävaltuuston pj), Seppo Hihnala (Yhtymävaltuuston vpj), Perttu Huovinen (Varatoimitusjohtaja), Mikael Tuorila (Hallinto- ja talousjohtaja), Jenni Perälähti (Viestinnän suunnittelija)

Kokouspöytäkirja

143. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu sähköisessä kokouspalvelussa 28.08.2023

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.07

Paikalla:

Yhtymähallitus

Piia Rautiola, puheenjohtaja

Ville Suomala, varapuheenjohtaja

Terhi Kangas, varajäsen, Etä

Susanna Tuikka, varajäsen, Etä; poissa 149 § 9:50-9:58

Tina Sulkakoski, jäsen

Eija Pahkala, jäsen

Marko Meriläinen, jäsen, Etä

Muut läsnäolevat:

Perttu Huovinen, varatoimitusjohtaja

Jouni Koskinen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja, Etä

Seppo Hihnala, yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja

Mikael Tuorila, hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Jenni Perälähti, viestinnän suunnittelija

Poissa:

Antti-Jussi Vahteala, toimitusjohtaja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että hallinto- ja talousjohtaja toimii kokouksen pöytäkirjanpitäjänä.

Päätös

Perttu Huovinen



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

Document ID:
899A198F44AC460BA39A5868D52A10AF

144. Pöytäkirjan tarkastajat

Päätös

Yhtymähallituksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti. Voimassa olevan hallintosäännön 66 §:n mukaan "Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla".

Perttu Huovinen

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

Varatoimitusjohtajan 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 Ville Suomala ja Tina Sulkakoski.

Päätös:

Hyväksyttiin.

145. Esityslistan hyväksyminen ja todetaan mahdolliset esteellisyydet

Päätös

Käydään läpi esityslista ja todetaan mahdolliset esteellisyydet

Perttu Huovinen

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Susanna Tuikka ilmoitti esteellisyydestä (hallintolaki 28.1 §) käsittelemään esityslistan kohtaa 149. Muilta osin esityslista hyväksyttiin.



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

Document ID:
899A198F44AC460BA39A5868D52A10AF

146. Yhtymävaltuuston 30.6.2023 päätösten laillisuuden tarkkailu ja toimeenpano

Päätös
Perttu Huovinen

Hallintosääntö 3 §: Yhtymähallitus vastaa yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Valvonnan kohteena ovat kaikki yhtymävaltuuston päätökset, niiden valituskelpoisuudesta riippumatta.

Jos yhtymähallitus katsoo, että yhtymävaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi (Kuntalaki 96 §).

Yhtymävaltuuston 30.6.2023 kokouksen päätökset 22-34:

22 § Kokouksen avaus

23 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

24 § Kuntalaisaloite Ylitähti

25 § Arviointikertomus

26 § Tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

27 § Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022

28 § Esitys vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2021

29 § Rami Rauhalan eropyyntö hallituksesta

30 § Yhtymähallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

31 § Valtuustolle tiedoksi kuntalaisaloitteet

32 § Valtuustolle tiedoksi valtuustoaloitteet

33 § Muut asiat

34 § Kokouksen päättäminen

Yhtymävaltuuston kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja viety 5.7.2023 nähtäväksi Korpelan Voima kuntayhtymän verkkosivuille.

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää merkitä yhtymävaltuuston 30.6.2023 tekemät päätökset tietoonsa, sekä toteaa, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene yhtymävaltuuston toimivallan ulkopuolelle tai ole muutenkaan lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön valitusajan kuluessa.

Päätös:

Hyväksyttiin, lisäksi yhtymähallitus toteaa §:n 29 osalta: Yhtymähallituksen näkemyksen mukaan varsinaisen jäsenen eropyyntö ei automaattisesti johda varajäsenen erottamiseen, ellei hän itse pyydä eroa. Koska sama henkilö valittiin uudestaan varajäseneksi, ei yhtymähallitus koe tarpeelliseksi palauttaa asiaa yhtymävaltuustolle.

147. Annu Pärkän ero Korpelan Voima kuntayhtymän tarkastuslautakunnasta

Päätös
Perttu Huovinen

Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymävaltuusto on kokouksessaan 30.06.2023 29 § päättänyt valita yhtymähallituksen uudeksi jäseneksi Rami Rauhalan tilalle Annu Pärkän. Lisäksi hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Terhi Kangas.

Valinta on Annu Pärkän osalta ehdollinen siihen saakka, kunnes hänelle myönnetään ero Korpelan Voima Kuntayhtymän tarkastuslautakunnasta.

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se:

1. Myöntää Annu Pärkälle eron Korpelan Voiman tarkastuslautakunnasta.
2. Valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen.



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

Document ID:
899A198F44AC460BA39A5868D52A10AF

Päätös:

Hyväksyttiin.

148. Valtuustoaloite Pihlajaniemi

Yhtymävaltuuston kokous 21.12.2022 Kannus:

51 § Yhtymävaltuustolle tiedoksi annettavat asiat**Valtuustoaloite**

Korpelan Voiman toimivan johdon ja hallituksen yhdessä tulisi toimia oman tuotannon lisäämiseen, jotta alueen asukkaille ja yrityksille voitaisiin myydä oman tuotannon sähköä edulliseen hintaan. Pörssistä ostettuna sähkö on liian kallista ja kilpailukyky yrityksillä heikkenee koko Kuntainliiton alueen kunnissa. Mikäli halutaan saada tähän muutos, tulee ryhtyä neuvottelemaan kolmikantaisesti tuulimylly yhtiöiden perustajien kanssa.

Esitän, että lähtökohtaisesti tavoitteeksi asetetaan noin 5%:in osuus jokaisesta tuottavasta tuulimylly yhtiöstä Kuntainliiton kuntien alueella. Ne yhtiöt, jotka rakennusyhtiö on myynyt, tulee neuvotella ostaja yhtiöiden kanssa, että he luopuvat noin 5% osuudesta Korpelan Voimalle, koska toimialueella on monopoliasema Kuntainliitolla. Tämä tulisi neuvotella kolmikantaisesti, siten että osapuolina olisivat alueen Kunta, Korpelan Voima ja myyjäosapuoli (rakennuttaja tai alueen ostanut omistaja).

Esimerkin omaisesti: Lestijärven 69 myllyä arviohinta 4,5 miljoonaa/kpl euroa on yhteensä 310,5 miljoonaa euroa. Siitä 5% osuus on 15,5 miljoonaa. Tällä saadaan ostettua 3,5 myllyä. Kuntainliiton alueelle tulee arviolta noin 400 myllyä. Siitä noin 5% on 20 myllyä x 4,5 miljoonaa, joka on noin yhteensä 90 miljoonaa.

Sähköinsinöörit voivat laskea tuoton alueelle ja investoinnin takaisinmaksuaika.

Kannuksessa, 21.12.2022

Varavaltuutettu Eero Pihlajaniemi

Yhtymähallituksen ehdotus:

Yhtymävaltuusto merkitsee mahdolliset tiedot saatetut asiat tiedokseen.

Päätös:

Yhtymävaltuusto merkitsi aloitteen tietoon saatetuksi.

Yhtymähallituksen kokous 13.6.2023:

Valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite on sitä enempiä käsittelemättä lähetettävä yhtymähallituksen valmisteltavaksi.

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Hallitus ottaa valtuustoaloitteen käsittelyyn ja lähettää sen viranhaltijoille valmisteluun.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Yhtymähallituksen kokous 30.8.2023:

Korpelan Energia Oy:n energiantuotannon omistamiseen ja hallinnointiin haetaan parasta asiantuntijuutta. Korpelan Energia Oy:n omistukset on hallinnoitu Katternö-konsernin kautta. Uskomme, että tämä ratkaisu on edelleen paras vaihtoehto oman tuotannon omistuksille tulevina vuosina. Tästä syystä oman tuotannon kasvattaminen hoituu Korpelan Voimassa ensisijaisesti Katternö-konsernin kautta, emmekä näe hyvää teknistä tai taloudellista perustetta omien suorien omistuksien kasvattamiseen tällä hetkellä.

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuustoaloitteen valmistelua ei jatketa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Päätös

Perttu Huovinen



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

Document ID:
899A198F44AC460BA39A5868D52A10AF

149. Esitys vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2021

Päätös
Perttu Huovinen

Hallitus 3/2022 25.3.2022 § 32

Hallitus käsittelee toimintakertomuksen tilikaudelle 2021

Toimitusjohtaja esitys:

Hallitus:

1. toteaa, että tilikauden tulos on 6 552 211,91 euroa alijäämäinen ja päättää esittää yhtymävaltuustolle, että tulos kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämätilille.
2. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2021 toimintakertomuksen tässä kokouksessa tehdyillä lisäyksillä ja korjauksilla.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

merk. Marko Meriläinen poistui kokouksesta 11:40.

Tarkastuslautakunta lisää tähän oman päätösehdotuksen.

Hallitus 3/2022 25.3.2022 § 33

Hallitus käsittelee tilikauden 2021 tilinpäätöksen.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus

1. Hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja päättää jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.
2. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.
3. Esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden alijäämä 6 552 210,91 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämätilille, jonka jälkeen taseessa on kertynyttä ylijäämää 18 907 633 euroa ja
4. valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja talousjohtajan tekemään tilinpäätöksen teknisluonteisia korjauksia.
5. Päättää kutsua yhtymävaltuuston koolle myöhemmin määriteltävänä aikana tässä kokouksessa tehdyillä lisäyksillä ja korjauksilla.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

Yhtymävaltuuston kokous 28.6.2022 § 20

Yhtymähallituksen esitys yhtymävaltuustolle:

Yhtymävaltuusto merkitsee toimintakertomuksen tietoonsa saatetuksi.

Yhtymävaltuusto päättää että:

1. tulos on -6 552 211,91 ja tulos kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämätilille, jonka jälkeen taseessa on kertynyttä ylijäämää 18 907 633 euroa ja

Tarkastuslautakunnan esitys yhtymävaltuustolle

Tarkastuslautakunta 30.5.2022 § 57



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

Document ID:
899A198F44AC460BA39A5868D52A10AF

Päätösehdotus (pj):

Koska tilintarkastusyhteisö ei ole saanut tarpeellista määrää tilintarkastusevidenssiä, tarkastuslautakunta ei voi esittää kuntayhtymän tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän konsernitilinpäätöksen hyväksymistä.

Tilinpäätökseen liittyvien muistutusten vuoksi tarkastuslautakunta ei puolla vastuuvapautta kuntayhtymän hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Tarkastuksen tulosten ja vireillä olevien riita-asioiden vuoksi tarkastuslautakunta esittää, että vastuuvapauden myöntämistä lykätään kuntayhtymän hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan osalta siihen saakka, kunnes asiasta on saatu lainvoimainen päätös. Tarkastuslautakunta esittää vastuuvapauden myöntämistä muille tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Toimitusjohtaja Antti-Jussi Vahtela poistuu esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Myös kuntayhtymän hallituksen jäsenet poistuvat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi

Timo Pajala tuo tiedoksi Kannuksen kaupunginhallituksen omistajaohjauslausunnon kuntayhtymän valtuustolle

Kannuksen kaupunginhallituksen omistajaohjauslausunto liitteenä (LIITE 2)

Ehdotus: Timo Pajala esittää, että valtuusto ohjeistaa hallitusta ja toimivaa johtoa aloittamaan korjaustoimenpiteet välittömästi ja että tilintarkastuskertomuksen mukaiset huomautukset valituksia lukuunottamatta tulee oltava 31.12.2022 mennessä korjattuna

Mari-Liisa Haka kannatti esitystä:

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja kysyi käykö yhtymävaltuustolle, että hyväksytään tarkastuslautakunnan ehdotus olla hyväksymättä tilinpäätöstä ja myöntämättä vastuuvapautta sillä lisäyksellä, että

korjaukset tehdään yllä olevan aikarajan puitteissa Timo Pajalan ehdotuksen mukaisesti. Yhtymävaltuusto oli asiasta yksimielinen

Päätös: hyväksyttiin puheenjohtajan tekemä muutettu esitys

Tarkastuslautakunta 20.6.2023 22§

Esitys vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2021

Päätösehdotus (pj):

Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1- 31.12.2021.

Päätös:

Päätettiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaan.

Yhtymähallituksen kokous 30.8.2023:

Tilintarkastuskertomuksen mukaiset huomautukset on korjattu vuoden 2021 tilinpäätöksessä, sekä konsernitilinpäätöksessä.

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se seuraavassa kokouksessaan hyväksyy tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Susanna Tuikka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.



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

Document ID:
899A198F44AC460BA39A5868D52A10AF

150. Parkkikosken vaellusesteen poistamisen esiselvityksen teettäminen

Tiedoksi

Perttu Huovinen

Korpelan Voima kuntayhtymässä on perustettu työryhmä selvittämään kuntayhtymän omistuksessa olevan Parkkikosken padon ja vanhan voimalaitosrakennuksen tulevaisuuden käyttötarkoituksia.

Ensimmäisenä toimenpiteenä Toholammin Sykäräisissä sijaitsevalle padolle tullaan teettämään esiselvitys vaellusesteen poistamiseksi.

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

151. Muut asiat

Keskustelu

Sovittiin syksyn kokousaikataulu seuraavasti:

Perttu Huovinen

15.9.2023 kello 12:00,

28.9.2023 kello 9:00,

13.10.2023 kello 12:00,

20.10.2023 hallituksen iltakoulu,

27.10.2023 kello 12:00.

15.11.2023 kello 9:00,

21.12.2023 kello 9:00.

152. Seuraava kokous

Päätös

Seuraava kokous 15.9. kello 12:00.

Perttu Huovinen

153. Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Piia Rautiola

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:22.



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

Document ID:
899A198F44AC460BA39A5868D52A10AF