

Yhtymähallituksen kokous # 19

pe 15 syyskuuta 2023, 12:01 - 14:09

Rantatalo

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Piia Rautiola (Yhtymähallituksen puheenjohtaja), Ville Suomala (Yhtymähallituksen varapuheenjohtaja), Terhi Kangas (Yhtymähallituksen varajäsen), Susanna Tuikka (Yhtymähallituksen varajäsen), Marko Rahkonen (Yhtymähallituksen varajäsen), Eija Pahkala (Yhtymähallituksen jäsen), Marko Meriläinen (Yhtymähallituksen jäsen), Jouni Koskinen (Yhtymävaltuuston puheenjohtaja, Poissa: 162, 163), Seppo Hihnala (Yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja), Perttu Huovinen (Varatoimitusjohtaja), Mikael Tuorila (Hallinto- ja talousjohtaja), Jenni Perälähti (Viestinnän suunnittelija)

Kokospöytäkirja

154. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kokouskutsu on julkaistu sähköisessä kokouspalvelussa 11.09.2023

Perttu Huovinen

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.01.

Paikalla:

Yhtymähallitus

Piia Rautiola, puheenjohtaja

Ville Suomala, varapuheenjohtaja

Terhi Kangas, varajäsen

Susanna Tuikka, varajäsen

Marko Rahkonen, varajäsen, Etä

Eija Pahkala, jäsen

Marko Meriläinen, jäsen

Muut läsnäolevat:

Jouni Koskinen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja, 12.01-13.35.

Seppo Hihnala, yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja

Perttu Huovinen, varatoimitusjohtaja

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.



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

Document ID:
40A8289D8CF44AFAB4A22F2BC77F2C5A

155. 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 Terhi Kangas ja Susanna Tuikka.

Päätös:

Hyväksyttiin.

156. Esityslistan hyväksyminen ja todetaan mahdolliset esteellisyydet

Päätös

Käydään läpi esityslista ja todetaan mahdolliset esteellisyydet

Perttu Huovinen

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy esityslistan.

Päätös:

Hyväksyttiin.

157. Varatoimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Tiedoksi

Varatoimitusjohtaja esittää yhtymähallitukselle ajankohtaiskatsauksen Korpelan Voima -kuntayhtymäkonsernin tilanteesta.

Perttu Huovinen

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää merkitä esityksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

158. Kuntayhtymän lainatakaus Korpelan Energia Oy:n nostamalle lainalle

Päätös

Vaasan hallinto-oikeus on 1.6.2023 päätöksellään kumonnut Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymävaltuuston 6.5.2022 13 §:ssä tehdyn päätöksen, jossa yhtymävaltuusto päätti:

Perttu Huovinen

a) myöntää omavelkaisen takauksen Korpelan Energia Oy:n enintään 11 miljoonan euron lainalle, jonka vastavakuutena on Korpelan Energia Oy:n omistamia Perhonjoki Oy:n osakkeita koskeva panttikirja

b) periä Korpelan Energia Oy:lle myönnettävistä yksittäisistä takauksista vuosittain 0,5 prosentin suuruisen takausprovision, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta.

Rahoituslaitoksen kanssa on sovittu, että lainalle järjestetään takaus lähtökohtaisesti kuntayhtymän toimesta, jotta myönnetyn lainan ehtoja ei tarvitse lähteä muuttamaan.

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus keskustelee mahdollisista jatkotoimenpiteistä hallinto- ja talousjohtajan pitämän esityksen perusteella.

Päätös:

Hallitus ohjeisti toimivaa johtoa asian valmistelussa.



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

Document ID:
40A8289D8CF44AFAB4A22F2BC77F2C5A

159. Pöytäkirjojen numerointien korjaus

Päätös

Perttu Huovinen

Korpelan Voima kuntayhtymän yhtymähallituksen kokousten pöytäkirjoissa on ollut virheitä numeroinnissa. Neljässä kokouksessa kokouksen ensimmäisen pykälän numero on ollut sama, kun edellisen kokouksen viimeinen numero. Virheelliset numeroinnit ovat tapahtuneet seuraavissa kokouksissa:

Yhtymähallituksen kokous #3 21.2.2023 viimeisen pykälän numero: 20;

Yhtymähallituksen kokous #4 19.3.2023 ensimmäisen pykälän numero: 20;

Yhtymähallituksen kokous #5 28.3.2023 viimeisen pykälän numero: 28;

Yhtymähallituksen kokous #6 11.4.2023 ensimmäisen pykälän numero: 28;

Yhtymähallituksen kokous #6 11.4.2023 viimeisen pykälän numero: 41;

Yhtymähallituksen kokous #7 15.4.2023 ensimmäisen pykälän numero: 41.;

Yhtymähallituksen kokous #16 24.7.2023 viimeisen pykälän numero: 134;

Yhtymähallituksen kokous #17 31.7.2023 ensimmäisen pykälän numero: 134.

Virheet huomattiin yhtymähallituksen kokouksen 18 (30.8.2023) jälkeen. Asiasta on konsultoitu tilintarkastajaa, joka kehotti yhtymähallitusta käsittelemään kaikki virheelliset numeroinnit.

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Koska pykälät ovat yksilöitävissä kokouspäivämäärien mukaan ja numerointien muuttaminen jälkikäteen vaatisi kaikkien kokousten uudelleen käsittelemistä, Yhtymähallitus toteaa virheen, mutta jättää numerot ennalleen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

160. Polkupyöräetu Korpelan Voima kuntayhtymän työntekijöille

Tiedoksi

Perttu Huovinen

Korpelan Voima kuntayhtymässä, sekä sen tytäryhtiöissä ollaan ottamassa työntekijöille henkilöstöetuna työsuohdepyöräetu. Edun tarjoamisella pyritään edistämään työntekijöiden hyvinvointia, lisätä Korpelan Voiman houkuttelevuutta työnantajana sekä helpottaa sähköpyörien hankintaa.

Korpelan Voima pidättää pyörän kustannukset etua käyttävän työntekijän palkasta, eli etu tarjotaan osana palkkaa, jolloin työntekijän palkasta vähennetään joka kuukausi pyörän verotusarvon suuruinen summa. Kokonaisuudessaan työntekijän bruttopalkka pienenee siis hankittavan työsuohdepyörän verotusarvon verran.

Korpelan Voima hankkii pyörät leasingilla ja edun arvo on maksimissaan 1200€ vuodessa (100€/kk). Pyöräetu on verovapaa luontoisetu, eli työntekijän ei tarvitse maksaa lainkaan veroja pyöräedun verotusarvosta, joka sama kuin pyörän kuukausivuokra.

Pyöräetua tarjotaan Korpelan Voima -konsernissa työskenteleville vakituisille työntekijöille. Edun käyttöönottoaminen on henkilöstölle vapaaehtoista.

Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

 Polkupyöräetu_toimittajaesimerkki.pdf

161. Muut asiat

Keskustelu

Ei muita asioita.

Perttu Huovinen

Jouni Koskinen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana.



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

Document ID:
40A8289D8CF44AFAB4A22F2BC77F2C5A

162. Seuraava kokous

Sovitaan myöhemmin.

Päätös

Perttu Huovinen

163. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.09.

Päätös

Piia Rautiola



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

Document ID:
40A8289D8CF44AFAB4A22F2BC77F2C5A