

# Yhtymähallituksen kokous 8 20.4.2023

to 20 huhtikuuta 2023, 09.00 - 11.00

Rantatalo

## Osallistujat

### Hallituksen jäsenet

Piia Rautiola (Hallituksen pj), Ville Suomala (Hallituksen vpj), Eija Pahkala (Hallituksen jäsen), Joni Jääskeläinen (Varatoimitusjohtaja), Tina Sulkakoski (Hallituksen jäsen), Seppo Hihnala (Yhtymävaltuuston vpj), Marko Meriläinen (Hallituksen jäsen), Rami Rauhala (Hallituksen jäsen), Mikael Tuorila (Hallinto- ja talousjohtaja)

## Kokouspöytäkirja

### 50. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu sähköisessä kokouspalvelussa 19.4.2023

**Päätös**

Piia Rautiola

#### Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Paikalla:

#### Yhtymähallitus

Piia Rautiola, puheenjohtaja, x  
Ville Suomala, varapuheenjohtaja, x  
Jukka-Pekka Tuikka, jäsen, poissa  
Tina Sulkakoski, jäsen, x  
Eija Pahkala, jäsen, x  
Rami Rauhala, jäsen, x  
Marko Meriläinen, jäsen, x teams, 9.08-12.52

#### Muut läsnäolevat:

Seppo Hihnala, yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja, x 09.08-12.14  
Joni Jääskeläinen, varatoimitusjohtaja, x  
Mikael Tuorila, hallinto- ja talousjohtaja, x

#### Poissa:

Jouni Koskinen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja,  
Antti-Jussi Vahteala, toimitusjohtaja

#### Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.08 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin että hallinto- ja talousjohtaja toimi kokouksen sihteerinä.

### 51. Pöytäkirjan tarkastajat

Yhtymähallituksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti. Voimassa olevan hallintosäännön 66 §:n mukaan "Pöytäkirja tarkastetaan toimitusjohtajan ja puheenjohtajan läsnäollessa tavalla".

**Päätös**

Piia Rautiola

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 Jukka-Pekka Tuikka.

#### Päätös:

Todettiin, että pöytäkirjan tarkastajina toimii Ville Suomala ja Jukka-Pekka Tuikka ollessa pois valittiin tilalle Tina Sulkakoski.

### 52. Esityslistan hyväksyminen

Käydään läpi esityslista.

**Päätös**

Piia Rautiola



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

Document ID:  
ACE764B1EA88445B831D6755052379EE

### Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Hallitus hyväksyy esityslistan.

### Päätös:

Esityslista hyväksyttiin.

## 53. Taloudellisen tilanteen kartoitus Verkko Korpela Oy:ssa.

Verkko Korpelan hallitus on kokouksessaan 21.3.2023 päättänyt käynnistää selvitystyön taloudellisen tilanteen oikaisemiseksi ja viedä päätöksen tiedoksi kuntayhtymän hallitukselle.

### Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

### Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

**Tiedoksi**

Joni Jääskeläinen

## 54. Korpelan Voima -konsernin talouskatsaus

Hallinto- ja talousjohtaja esittelee Korpelan Voima -konsernin taloudellista tilaa.

### Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:

Hallitus merkitsee esityksen tiedoksi.

### Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 11.10.-11.38.

**Tiedoksi**

Mikael Tuorila

## 55. Korpelan Voima kuntayhtymän lainan nosto investointien rahoittamista varten

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 € talousarvion mukaisesti.

2. saattaa päätöksen yhtymävaltuustolle tiedoksi.

### Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Seppo Hihnala poistui tämän pykälän käsittelyn aikana.

**Päätös**

Mikael Tuorila

## 56. Kuntalaisaloite Ylitalo 26.2.2023

Korpelan Voiman hallintosäännön 23 § Aloiteoikeus antaa Kuntayhtymän jäsenkunnan asukkaalle oikeuden tehdä aloitteita kuntayhtymän toimintaa koskevassa asiassa.

Korpelan Voima kuntayhtymä on vastaanottanut 26.2.2023 sähköpostitse kuntalaisaloitteen, joka löytyy esityslistan liitteestä. Kuntalaisaloite on osoitettu kuntayhtymän yhtymävaltuustolle ja -hallitukselle. Hallintosäännön 24 §:ssä määritellään aloitteen käsittelijäksi se kuntayhtymän viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa.

**Päätös**

Mikael Tuorila



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

Document ID:  
ACE764B1EA88445B831D6755052379EE

**Varatoimitusjohtajan päätösehdotus:**

Hallitus käsittelee kuntalaisaloitteen hallintosäännön mukaisesti.

**Päätös:**

Hallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähetti sen valmisteltavaksi.

Marko Meriläinen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 Kuntalaisaloite KV kuntayhtymä.pdf

**57. Muut asiat**

Ei muita asioita.

**Keskustelu**

Piia Rautiola

**58. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.10.

**Päätös**

Piia Rautiola



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

Document ID:  
ACE764B1EA88445B831D6755052379EE