



## KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN KOKOUS Pöytäkirja 1/2022

Aika: 12.1.2022 klo 9.00 – 11:56

Paikka: Korpelan Voima rantatalo & Teams

Läsnä:

Hallitus

Pia Rautiola	puheenjohtaja	X
Ville Suomala	varapuheenjohtaja	X
Tina Lindskog	jäsen	X
Marko Meriläinen	jäsen	X
Eija Pahkala	jäsen	X
Rami Rauhala	jäsen	etä
Jukka-Pekka Tuikka	jäsen	X

Muut saapuvilla olevat

Jouni Koskinen	valtuuston puheenjohtaja	X
Seppo Hihnala	valtuuston varapuheenjohtaja	X
Antti-Jussi Vahteala	toimitusjohtaja	X
Antti Kettu	pöytäkirjanpitäjä	X

Käsitteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus ..... 2
2. Korpelan Voima kuntayhtymän Strategian laadinta tilanne..... 2
3. Yhtymävaltuuston kokoon kutsuminen..... 3
4. Muut asiat..... 3
5. Seuraava yhtymähallituksen kokousajankohta ..... 3
6. Kokouksen päättäminen..... 3



**1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

**Toimitusjohtajan esitys:**

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

**Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.**

**2. Korpelan Voima kuntayhtymän Strategian laadinta tilanne**

**Korpelan Voima Kuntayhtymä hallituksen kokous 12/2021 19.10.2021**

Korpelan Voima Kuntayhtymälle ja sen tyttärille ollaan laatimassa strategiaa, jonka tavoitteena on saada Kuntayhtymän ja tytäryritysten tulevaisuuden suuntaviivat määriteltä.

Strategia on laadittu omistajien, henkilökunnan, hallituksen ja johtoryhmän toimesta. Seuraava vaihe on omistajaohjauksen kokous, tämän jälkeen strategia menee hallituksen kautta valtuustolle päätettäväksi.

Strategian nykytilanne esityslistan liitteenä.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus merkitsee strategian laadinta tilanteen tietoonsa saatetuksi

**Päätös:**

Saatettiin tiedoksi

**Korpelan Voima Kuntayhtymä hallituksen kokous 1/2022 12.1.2022**

Hallitukselle esitellään Korpelan Voima Kuntayhtymäkonsernin strategia.

Hallitus käy asiasta keskustelua.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Strategia esitellään omistajille, jonka jälkeen hallitus käsittelee mahdolliset muutokset ja päättää jatkotoimista.

**Päätös:**

**Hyväksyttiin esitys**



**3. Yhtymävaltuuston kokoon kutsuminen**

Perussopimuksen 9. pykälän mukaisesti yhtymähallitus kutsuu koolle yhtymävaltuuston ja päättää kokouksen paikan ja ajankohdan.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus päättää yhtymävaltuuston kokouksen ajankohdan ja paikan.

**Päätös:**

**Yhtymävaltuusto pidetään Kalajoella 17.2.2022 klo 13:00**

**4. Muut asiat**

Toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen jäsenten esiintuomat muut asiat.

Kaustisen Lämpö Oy hallitus- ja yhtiökokousedustajat.

Omistajaohjauskokouksen ajankohta.

**Päätös:**

**Nimettiin Kaustisen Lämpö Oy yhtiökokousedustajaksi Antti-Jussi Vahteala.**

**Päätettiin ehdottaa Kaustisen Lämpö Oy hallitukseen edustajaksi Jouni Koskinen.**

**Päätettiin omistajaohjauskokouksen päivämääräksi 20.1.2022 klo 18:00**

**5. Seuraava yhtymähallituksen kokousajankohta**

Seuraavan yhtymähallituksen kokouksen ajankohta.

**Päätös:**

**Seuraava yhtymähallituksen kokous pidetään 10.2.2022 klo 9:00**

**6. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:56.



## Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja valitusosoite

Pöytäkirja tarkastetaan 25.1.2022 ja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän verkkosivuille 26.1.2022.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Korpele Voiman yhtymähallitukselle. Oikaisuvaatimusohje on kuntayhtymän kotisivuilla [www.korpelanvoima.fi](http://www.korpelanvoima.fi)