

Yhtymähallitus 22 / 14.12.2022

ke 14 joulukuuta 2022, 09:00 - 11:00

Rantatalo, Junkkalantie 15, 69100 KANNUS

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Antti-Jussi Vahteala (Toimitusjohtaja, Poissa: 133), Piia Rautiola (Puheenjohtaja), Ville Suomala (Hallituksen jäsen), Eija Pahkala (Hallituksen jäsen), Jukka-Pekka Tuikka (Hallituksen jäsen), Tina Lindskog (Hallituksen jäsen, Poissa: 130, 131, 132), Jouni Koskinen (Yhtymävaltuuston pj), Mervi Pääkkö (Hallinto- ja talousjohtaja), Seppo Hihnala (Yhtymävaltuuston vpj, Poissa: 134, 135), Mira Kukkola (varajäsen, Poissa: 130, 131, 133, 134, 135), Marko Rahkonen (Varajäsen, Poissa: 133, 134, 135)

Poissa: Marika Gardner (Tekninen sihteeri), Rami Rauhala (Hallituksen jäsen), Marko Meriläinen (Hallituksen jäsen)

Kokouspöytäkirja

130. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu sähköisessä kokouspalvelussa 9.12.2022.

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

Paikalla:

Yhtymähallitus

Piia Rautiola, puheenjohtaja

Ville Suomala, varapuheenjohtaja

Jukka-Pekka Tuikka, jäsen,

Tina Lindskog, jäsen, saapui kokoukseen klo 10.29

Eija Pahkala, jäsen,

Rami Rauhala, jäsen, poissa

Marko Meriläinen, jäsen, poissa

Mira Kukkola, Marko Meriläisen varajäsen Teams x, poistui kokouksesta klo 10.29

Marko Rahkonen, Tina Lindskogin varajäsen Teams x, poistui kokouksesta klo 10.29

Muut läsnäolevat

Jouni Koskinen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja x

Seppo Hihnala, yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja, Teams x, poistui kokouksesta klo 11.15

Antti-Jussi Vahteala toimitusjohtaja x

Mervi Pääkkö, hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä x

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.18 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

131. Pöytäkirjan tarkastajat

Yhtymähallituksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti. Voimassa olevan hallintosäännön 14 §:n mukaan "Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla".

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

Ehdotus: 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 Eija Pahkala.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

132. Kaukolämpöliiketoiminnan myyminen (Ei-julkinen JulkL 24.20 §)

Päätös
Antti-Jussi Vahteala

Päätös
Puheenjohtaja Piia Rautiola

Päätös
Valmistelija Hallinto- ja
Talousjohtaja Mervi Pääkkö

134. Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää merkitä tilannekatsauksen tiedokseen.

Päätös: tilannekatsaus merkittiin tiedoksi

Valmistelija Toimitusjohtaja
Antti-Jussi Vahtela

135. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.41.

Päätös
Piia Rautiola