



KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN KOKOUS Pöytäkirja 15/2021

Aika: 22.12.2021 klo 8.00 – 11:49

Paikka: Korpelan Voima rantatalo & Teams

Läsnä:

Hallitus

Piia Rautiola	puheenjohtaja	X
Ville Suomala	varapuheenjohtaja	X
Tina Lindskog	jäsen	etä
Marko Meriläinen	jäsen	X
Eija Pahkala	jäsen	X
Rami Rauhala	jäsen	X
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:

82.	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	2
83.	Aurinkoenergiaprojektin esittely	2
84.	Ajankohtaiset asiat.....	2
85.	(Liikesalaisuuden piiriin kuuluva)	3
86.	Edustajien nimeäminen tytäryhtiöihin.....	3
87.	Työhyvinvointikysely	4
88.	Hallituksen kouluttaminen	4
89.	Muut asiat	5
90.	Kokouksen päättäminen	5



82. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Toimitusjohtajan esitys:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

83. Aurinkoenergiaprojektin esittely

Hybrid Power Finland Oy:n esittelijä kertoo hankkeesta.

Toimitusjohtajan esitys:

Korpelan Voima Kuntayhtymä ohjeistaa Korpelan Energian hallitusta päättämään asiassa etenemisestä.

Päätös:

Hyväksyttiin toimitusjohtajan esitys

84. Ajankohtaiset asiat

Toimitusjohtaja kertoo ajankohtaisista asioista.

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tietoon saatetuksi

Päätös:

Merkitään tietoon saatetuksi



85. (Liikesalaisuuden piiriin kuuluva)

86. Edustajien nimeäminen tytäryhtiöihin

Kuntayhtymän hallitus on kokonaisuudessaan vaihtunut yhtymävaltuuston kokouksessa 23.11.2021. Samalla on syytä tarkastella tytäryhtiöiden tilanne.

Käsittely:

Hallitus kävi keskustelun tytäryhtiöiden hallituksista ja päätti esittää yhtiökokoukselle, että nimetään seuraavat henkilöt tytäryhtiöiden hallituksiin:

- Korpelan Energia Oy: Jukka-Pekka Tuikka, Tina Lindskog ja Timo Suhonen
- Lämpö Korpela Oy: Tina Lindskog, Marko Meriläinen ja Seppo Jylli
- Verkko Korpela Oy: Ville Suomala, Rami Rauhala ja Eija Pahkala

Keskustelussa päädyttiin siihen, että Jukka-Pekka Tuikka toimii Korpelan Energian hallituksen puheenjohtajana ja Tina Lindskog Lämpö Korpelan hallituksen puheenjohtajana.

Verkko Korpelan puheenjohtajan valinnasta tuli kaksi esitystä. Jukka-Pekka Tuikka esitti Ville Suomalaa, Eija Pahkala esitti Rami Rauhala.

Suoritettiin henkilövaali suljetulla lippuäänestyksellä. Ville Suomala sai viisi ääntä ja Rami Rauhala sai kaksi ääntä. Puheenjohtaja totesi Ville Suomalan tulleen valituksi Verkko Korpelan hallituksen puheenjohtajaksi.

Käydyn keskustelun pohjalta:

Toimitusjohtajan esitys:

1. Hallitus nimeää tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajaksi hallituksen puheenjohtajan Piia Rautiolan.
2. Ohjeistaa yhtiökokousedustajaa nimeämään tytäryhtiöiden hallituksiin seuraavat henkilöt
 - Korpelan Energia Oy: Jukka-Pekka Tuikka (pj), Tina Lindskog ja Timo Suhonen
 - Lämpö Korpela Oy: Tina Lindskog (pj), Marko Meriläinen, Seppo Jylli
 - Verkko Korpela Oy: Ville Suomala (pj), Rami Rauhala, Eija Pahkala

Päätös:

Hyväksyttiin toimitusjohtajan esitys



87. Työhyvinvointikysely

Edellinen työhyvinvointikysely tehtiin 2019.

Toimitusjohtajan esitys:

Työhyvinvointiselvitys tehdään kevään aikana.

Päätös:

Hyväksyttiin toimitusjohtajan esitys

88. Hallituksen kouluttaminen

Kuntayhtymän hallituksen koulutus

Toimitusjohtajan esitys:

Kuntayhtymän hallitus, sekä toimitusjohtaja ja talousjohtaja, Verkko Korpela Oy:n toimitusjohtaja sekä tytäryhtiöiden hallitukset suorittavat yhdessä HHJ-koulutuksen kevään 2022 aikana.

Päätös:

Hyväksyttiin toimitusjohtajan esitys



89. Muut asiat

Toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen jäsenten esiintuomat muut asiat.

Päätös:

Ei muita asioita

90. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:49.

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja valitusosoite

Pöytäkirja tarkastetaan 11.1.2022 ja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän verkkosivuille 12.1.2022.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Korpe-
lan Voiman yhtymähallitukselle. Oikaisuvaatimusohje on kuntayhtymän
kotisivuilla www.korpelanvoima.fi