



KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN KOKOUS Pöytäkirja 2/2022

Aika: 10.2.2022 klo 9.00 – 11:08

Paikka: Korpelan Voima rantatalo & Teams

Läsnä:

Hallitus

Pia Rautiola	puheenjohtaja	x
Ville Suomala	varapuheenjohtaja	x
Tina Lindskog	jäsen	etä
Marko Meriläinen	jäsen	x
Eija Pahkala	jäsen	x
Rami Rauhala	jäsen	-
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

Jouni Koskinen poistui kokouksesta klo 10:00

Marko Meriläinen saapui kokoukseen klo 10:38

Käsiteltävät asiat:

7.	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
8.	Ajankohtaiset asiat	2
9.	Korpelan Voima kuntayhtymän Strategian laadinta tilanne.....	3
10.	(Liikesalaisuuden piiriin kuuluva)	4
11.	Korpelan energialle myönnettävä kassalaina.....	4
12.	Muut asiat	4
13.	Seuraava kokous	4
14.	Kokouksen päättäminen	4



7. 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.

8. Ajankohtaiset asiat

Toimitusjohtaja kertoo ajankohtaisista asioista.

Toimitusjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi



9. 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 budjetti 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:

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

Päätös:

Hyväksyttiin esitys

Korpelan Voima Kuntayhtymä yhtymähallituksen kokous 2/2022 10.2.2022

Hallitus käy omistajien antamat kommentit ja muutosehdotukset lävitse ja täydentää tai muuttaa strategiaa näiden pohjalta.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy strategian Korpelan Voima Kuntayhtymäkonsernille vuosille 2022 – 2025.

Päätös:

Hyväksyttiin toimitusjohtajan esitys



10. (Liikesalaisuuden piiriin kuuluva)

11. Korpelan energialle myönnettävä kassalaina

Korpelan energialla oli erittäin korkean sähkönostohinnan takia kassakriisi. Vaikka myytävän sähkön hinnoittelu nousee koko ajan mutta sopimukset on tehty matalan hinnan aikana ja siksi nousu ei vaikuta kovinkaan nopeasti kassavirrassa

Uudet sopimukset tehdään siis selvästi korkeammalle tasolle ja olemme lopettaneet päätuotteemme eli toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen myynnin, tosin senkin hintoja on jo nostettu.

Katetilanteen siis pitäisi korjaantua kesään ja syksyyn mentäessä. Samalla sen pitäisi alkaa näkymään energian kassassa.

Energia on myös suojannut tammikuusta alkaen sähkön hintaa, joten se osaltaan helpottaa kevään tilannetta.

Toimitusjohtajan esitys:

Yhtymähallitus vahvistaa tammikuun alussa sähköpostilla tehdyn päätöksen 3,5 miljoonan euron kassalainan myöntämisestä Korpelan energialle.

Päätös:

Hyväksyttiin toimitusjohtajan esitys

12. Muut asiat

Toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen jäsenten esiintuomat muut asiat.

Päätös:

Ei ollut muita asioita.

13. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös:

15.3.2022 klo 9:00 – 12:00.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:08.



Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja valitusosoite

Pöytäkirja tarkastetaan 23.2.2022 ja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän verkkosivuille 24.2.2022.

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