

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Marika Gardner, Antti-Jussi Vahteala, Piia Rautiola, Rami Rauhala, Ville Suomala, Marko Meriläinen, Eija Pahkala, Jukka-Pekka Tuikka, Tina Sulkakoski, Jouni Koskinen, Seppo Hihnala, Mikael Tuorila

Kokouspöytäkirja

20. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu sähköisessä kokouspalvelussa 19.3.2023

Päätös

Puheenjohtaja Piia Rautiola

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

Paikalla:

Yhtymähallitus

Piia Rautiola, puheenjohtaja x

Ville Suomala, varapuheenjohtaja x

Jukka-Pekka Tuikka, jäsen, x

Tina Sulkakoski, jäsen, poissa, varajäsen Marko Rahkonen x

Eija Pahkala, jäsen, x

Rami Rauhala, jäsen, poissa, varajäsen Terhi Kangas poissa

Marko Meriläinen, jäsen, poissa, varajäsen Mira Kukkola x

Muut läsnäolevat

Jouni Koskinen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja x

Seppo Hihnala, yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja poissa

Antti-Jussi Vahteala toimitusjohtaja x

Mikael Tuorila, hallinto- ja talousjohtaja x

Marika Gardner, johdon assistentti x

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.12 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin että Marika Gardner toimii kokouksen pöytäkirjanpitäjänä

Päätös

21. 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.

Toimitusjohtajan 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: päätösehdotus hyväksyttiin

22. Kaukolämpöliiketoiminnan myyminen (Ei-julkinen, JulkL 24.20 §)

Tiedoksi

Antti-Jussi Vahteala



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

Document ID:
E4138148106B4CD3A53648C07F648F44

Toimitusjohtajan päätösehdotus:

1.

Yhtymähallitus hyväksyy Lämpö Korpela Oy:n kaupan olennaisilta osin liitteenä 1 olevan kauppakirjaluonnoksen (liikesalaisuus) mukaisin ehdoin ja valtuuttaa toimitusjohtajan saattamaan kaupan neuvottelut loppuun ja hyväksymään kauppakirjaan kaupan viimeistelemiseksi tarvittavat muutokset ja lisäykset, allekirjoittamaan kauppakirjan sekä muut kaupan loppuunsaattamiseksi tarvittavat asiakirjat, kun yhtymävaltuusto on hyväksynyt kaupan.

2.

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että:

- a. yhtymävaltuusto käsittelee kokouksessaan asian suljettuna (asia on salassa pidettävä).
- b. yhtymävaltuusto päättää hyväksyä Lämpö Korpela Oy:n koko osakekannan myynnin Oy:lle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

23. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.54

Päätös

Piia Rautiola



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

Document ID:
E4138148106B4CD3A53648C07F648F44