

**KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN
YHTYMÄKOKOUS**

Aika Keskiviikkona 28.11.2018 klo 13 – 14.30
Paikka Riistaravintola Pikku Peura, Lestijärvi

Kokouksen aluksi Lestijärven kunnanjohtaja Esko Ahonen tervehti kokousväkeä ja kertoi Lestijärven kunnan kuulumisia.

1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Antti Toivola avasi kokouksen ja toivotti yhtymäkokousedustajat tervetulleeksi.

Yhtymäkokous valitsi puheenjohtajaksi Katri Aron.

Korpelan Voima kuntayhtymän työjärjestyksen 26 §:n mukaan yhtymäkokouksen sihteerinä toimii talousjohtaja, jollei yhtymäkokous toisin määrää.

Sihteerinä toimi Pia Ylitalo

2. Nimenhuuto, ääniluettelon laatiminen ja hyväksyminen

Perussopimuksen 5 §:n mukaan yhtymäkokouksessa äänivalta jakautuu kuntien merkitsemien osuuksien mukaisessa suhteessa. Kunnan äänivalta jakautuu tasan kunnan läsnä olevien yhtymäkokousedustajien kesken.

Osuuksien määrät ovat seuraavat:

Halsua	1 000	Lestijärvi	700
Kalajoki	2 500	Sievi	2 395
Kannus	4 160	Toholampi	2 899
Kaustinen	2 300		

Suoritettun nimenhuudon perusteella todettiin läsnä ja poissaolevat yhtymäkokousedustajat sekä läsnä olevat varaedustajat ja perussopimuksen 5 §:n mukaisesti merkittiin edustajien äänimääräksi:

Halsua

<u>Läsnä:</u>	<u>Ääniä:</u>	<u>Poissa:</u>
Hotakainen Keijo	333 1/3	
Jussinmäki Tuukka	333 1/3	
Mastokangas Eija	333 1/3	

K.A.
M.



Kalajoki

Läsnä:

Pahkala Eija

Ääniä:

1250

Poissa:

Hihnala Vesa

Vuorinen Heli varaj.

1250

Tuliniemi Juha

Kannus

Läsnä:

Erkkilä Esa

Ääniä:

1386 2/3

Poissa:

Rautiola Piia

1386 2/3

Aro Katri

1386 2/3

Kaustinen

Läsnä:

Kaustinen Seija

Ääniä:

766 2/3

Poissa:

Virkkala Hannu, varaj.

766 2/3

Koskinen Jouni

Lindskog Tina

766 2/3

Lestijärvi

Läsnä:

Hietapakka Jani

Ääniä:

350

Poissa:

Sassali Marja

Savolainen Jari

350

Sievi

Läsnä:

Luomala Elisa

Ääniä:

2395

Poissa:

Päivärinta Markus

Vähäsalo Terhi

Toholampi

Läsnä:

Kivelä Hannu

Ääniä:

966 1/3

Poissa:

Olkkola Timo

966 1/3

Rimpioja Jukka varaj.

966 1/3

Ali-Haapala Virpi

K.A.

M. K.



Kokouksessa olivat läsnä hallituksen puheenjohtaja Antti Toivola, hallituksen jäsenet Kari Gromoff, Mari-Liisa Haka, Marko Malvisto ja Riitta A. Tilus. Kokouksessa oli läsnä myös tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Olli Joensuu. Kokouksessa esittelijänä toimi toimitusjohtaja Tuula Loikkanen ja pöytäkirjanpitäjänä Pia Ylitalo.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous on pidettävä toukokuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Toimikauden sääntömääräinen yhtymäkokous pidettiin 28.11.2018.

Perussopimuksen 9 §:n mukaan kokouskutsut on vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta lähetettävä yhtymäkokousedustajille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille. **Kutsut on postitettu 12.11.2018.**

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina.

Kokous todettiin perussopimuksen mukaan kokoon kutsutuksi ja lailliseksi.

4. Asian käsittelyjärjestyksen määrääminen

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 §:n mukaan puheenjohtaja määrää asiain käsittelyjärjestyksen, jollei kokous toisin päättä.

Päätös Puheenjohtaja määräsi asiat käsiteltäväksi esityslistan mukaisesti.

Liite a.

5. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 25 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua edustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Piia Rautiola ja Hannu Kivelä. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 30.11.2018 kello 9 alkaen Korpelan Voiman pääkonttorilla.

6. Toimitusjohtajan katsaus

Päätös Toimitusjohtajan katsaus merkittiin yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Liite 1.

Handwritten signature and initials:
K.A.
M. A.



7. Valtuudet lainojen ottamiseen, lainojen lyhentämiseen ja antolainojen antamiseen

Korpelan Voiman tehtävistä määrätään perussopimuksessa. Perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymä hoitaa tehtävänsä joko itse tai omistamiensa tytäryhtiöiden kautta.

Hallintosäännön 21 §:n mukaan yhtymäkokous päättää lainan ottamista ja antamista koskevista periaatteista. Talousarvion ja – suunnitelman hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokous päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää hallitus.

Valtuuksia lainojen ottamiseen tarvitaan sellaisia liiketoimintaan liittyviä investointi- ja tai kulueriä varten, joita ei talousarviovaiheessa voida vielä yksilöidä. Valtuuksia talousarviossa arvioitua lainanlyhennyksiä suurempia lyhennyksiä tarvitaan korkomarkkinoilla mahdollisesti tapahtuvien muutosten takia. Valtuuksia antolainaukseen tarvitaan hankkeisiin, jotka tukevat Korpelan Voiman tehtävien mukaista toimintaa.

Käsittely

Hallitus esitti 5.11.2018 § 74 yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous myöntää hallitukselle vuoden 2019 sääntömääräiseen syysyhtymäkokoukseen asti voimassa olevat valtuudet

1. lainojen ottamiseen enintään viiden miljoonan euron määrään saakka.
2. enintään kaksi miljoonaan euroa talousarviossa arvioitua suurempaan lainojen lyhentämiseen.
3. antolainojen antamiseen enintään kolmen miljoonan euron määrään saakka konsernin sisäiseen käyttöpääoma- ja pääomalainakäyttöön sekä konsernin ulkopuoliseen liiketoimintaa palvelemaan käyttöön.

Päätös Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen kohdissa 1 – 3.

8. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 - 2021

Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä. Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksen on hyväksyttävä kuntayhtymän talousarvio seuraavaksi vuodeksi sekä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma.

Korpelan Voima konsernin tehtävä on tuottaa ja myydä energia-alan tuotteita ja palveluja. Tehtävänsä kuntayhtymä hoitaa perussopimuksen 3 §:n mukaan joko itse tai omistamiensa tytäryhtiöiden kautta. Kuntayhtymäkonserniin kuuluvat Korpelan Voima kuntayhtymä sekä sen tytäryhtiöt Korpelan Energia Oy, Lämpö Korpela Oy ja Verkko Korpela Oy.

Kuntayhtymäkonsernin synnyttämä taloudellinen hyöty jaetaan suoraan asiakkaille edullisten hintojen kautta.

K.A.



Liite 2: Talousarvio 2019 ja Taloussuunnitelma 2020 - 2021

Käsittely

Hallitus esitti 5.11.2018 § 75 yhtymäkokoukselle, että talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021 hyväksytään.

Päätös Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen.

9. Valtuudet Kaustisen Lämpö Oy:n osakkeiden myyntiin

Hallintosäännön 19 § mukaan käyttöomaisuusosakkeiden myynnistä päättää hallitus yhtymäkokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Kaustisen kunta tiedusteli konserniyhtiöiden strategiayön merkeissä kuntayhtymän valmiudesta myydä Kaustisen Lämmön osakkeet kunnalle. Kaukolämpöyhtiön omistajia ovat Kaustisen kunta 80 %, Kaustisen Osuusmeijeri 10 % ja Korpelan Voima 10 %.

Hallitus esitti yhtymäkokoukselle 17.9.2018 § 58, että yhtymäkokous antaa hallitukselle valtuudet myydä Kaustisen Lämpö Oy:n osakkeet Kaustisen kunnalle tai muulle Kaustisen kunnan hyväksymälle taholle.

Päätös Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen.

10. Muut mahdolliset asiat

Ei ollut.

11. Tiedotettavia

Ei ollut.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.30

Katri Aro

puheenjohtaja

Pija Ylitalo

pöytäkirjanpitäjä



Pöytäkirja on tarkastettu 30.11.2018

Piia Rautiola

pöytäkirjantarkastaja

Hannu Kivelä

pöytäkirjantarkastaja

Valitusosoitus ja pöytäkirjan pitäminen nähtävänä.

Yhtymäkokouksen päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

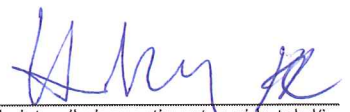
Yhtymäkokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kannuksessa Korpeleen Voiman toimitalolla 3. – 10.12.2018 välisen ajan.

Valitusoikeus ja valitusperusteet	Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksen vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksen myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. ¹⁾
	Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomaisen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja valitusaika	Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, fax hallinto-oikeus Vaasan hallinto-oikeus PL 24 65101 Vaasa
	Muu muutoksenhakuviranomainen (alistusasiat), osoite ja postiosoite, sähköposti, fax
	Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen	Pvm
Tiedoksianto asianosaiselle¹⁾	Asianosainen
<input type="checkbox"/>	Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §).
	Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja
<input type="checkbox"/>	Luovutettu asianosaiselle
<input type="checkbox"/>	Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus
<input type="checkbox"/>	Muulla tavoin, miten
	Vastaanottajan allekirjoitus

Valituskirjelmä	Valituskirjelmässä on ilmoitettava <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arklauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähtetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja	Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.



1) Jos päätökseen voidaan muun kuin kuntalain nojalla hakea muutosta kunnallisvalituksen, ei kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta voida tehdä.
2) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan todisteellisenä tiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 §:n 1 momentissa tarkoitettulle asianosaiselle. Tummennettu alue täytetään myös viranomaiselle jäävään kaksoiskappaleeseen.