

List of Signatures

Page 1/1

 Pöytäkirja_Yhtymähallituksen kokous_090822.pdf

Name	Method	Signed at
EIJA HELENA PAHKALA	FTN (OP)	2022-08-16 11:33 GMT+02
ANTTI-JUSSI OLAVI VAHTEALA	FTN (OP)	2022-08-25 14:55 GMT+02
Mervi Elina Kristiina Pääkkö	Mobiilivarmenne	2022-08-16 11:24 GMT+02
PIIA IIDA SYLVIA RAUTIOLA	FTN (Säästöpankki)	2022-08-16 08:11 GMT+02
MARIKA TUULIA GARDNER	FTN (OP)	2022-08-16 08:00 GMT+02
RAMI AAPPELI RAUHALA	FTN (POP Pankki)	2022-08-15 16:15 GMT+02
TINA KRISTINA ELISABETH LINDSKOG	FTN (Säästöpankki)	2022-08-23 08:28 GMT+02
VILLE ARTO SUOMALA	FTN (OP)	2022-08-18 14:39 GMT+02
MARKO TERHO MERILÄINEN	FTN (OP)	2022-08-18 11:35 GMT+02
JUKKA-PEKKA HENRIK TUIKKA	FTN (OP)	2022-08-16 15:29 GMT+02



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

External reference: ABF317B5BE6A4EF0B99A9B6C23E1FCD0

Yhtymähallituksen kokous

ti 09 elokuuta 2022, 13:00 - 15:30

Rantatalo, Junkkalantie 15, 69100 KANNUS

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Marika Gardner (Pöytäkirjanpitäjä), Antti-Jussi Vahteala (Toimitusjohtaja), Piia Rautiola (Puheenjohtaja), Rami Rauhala (Hallituksen jäsen), Ville Suomala (Hallituksen jäsen), Marko Meriläinen (Hallituksen jäsen), Eija Pahkala (Hallituksen jäsen), Jukka-Pekka Tuikka (Hallituksen jäsen), Tina Lindskog (Hallituksen jäsen), Jouni Koskinen (Yhtymävaltuuston pj), Mervi Pääkkö (Hallinto- ja talousjohtaja), Seppo Hihnala (Yhtymävaltuuston vpj)

Kokouspöytäkirja

74. Kokouksen avaus laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Piia Rautiola

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 13.06 ja toteaa laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan että pöytäkirjan pitäjänä toimii Marika Gardner

Paikalla:

Yhtymähallitus

Piia Rautiola x

Ville Suomala x

Jukka-Pekka Tuikka x

Tina Lindskog x

Eija Pahkala x

Rami Rauhala x

Marko Meriläinen x

Muut läsnäolevat

Jouni Koskinen yhtymävaltuuston puheenjohtaja x

Seppo Hihnala yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja x

Antti-Jussi Vahteala toimitusjohtaja x

Mervi Pääkkö, hallinto- ja talousjohtaja x

75. Korpelan Energian asiat, sähkömarkkinatilanne

Päätös

Antti-Jussi Vahteala

Yhtymähallitus saa markkinakatsauksen sähkömarkkinoista ja antaa omistajaohjausta Korpelan Energialle


Yhtymähallitus keskusteleee sähkömarkkinoiden tilanteesta.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi

Päätös: Hyväksytty

 PDn Viikkoraportti-2022-30.pdf

 kuukausiraportti.pdf

 Korpelan energia fin.pptx

76. Korpelan Voiman vastaukset Katternön strategisiin kysymyksiin

Keskustelu


Antti-Jussi Vahteala

Yhtymähallitus keskusteleee ja ohjeistaa toimitusjohtajaa antamaan esityslistan liitteenä olevaan kyselyyn esityslistan liitteenä olevat vastaukset. LUOTTAMUKSELLINEN

Ehdotus: Hallitus hyväksyy Korpelan vastaukset esitettuihin strategisiin kysymyksiin

Päätös: Hyväksytty

 KAT strategia etukäteismateriaalia.pdf

 Katternö strategia vastaukset.pdf



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

Document ID:
ABF317B5BE6A4EF0B99A986C23E1FCD0

77. Strategian mukainen tarkastelu lämpö korpelan osalta

Strategiassa on päädytty siihen ettei Lämpö Korpelan toiminta ole Korpelan Voiman ydinliiketoimintaa. Näin ollen vaihtoehtojen selvittäminen on syytä käynnistää. Toimitusjohtaja on neuvotellut liiketoimintakauppoihin erikoistuneen toimijan kanssa sopimuksesta liiketoiminnan myymisestä. Sopimusluonnos (liikesalaisuus) on esityslistan liitteenä.

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää käynnistää strategian mukaisen valmistelun Lämpö Korpela Oy:n osalta ja hyväksyy oheisen sopimusluonnoksen.

Päätös: Hyväksytty

 Myyntitoimeksiantosopimus_LUONNOS.pdf

Päätös
Antti-Jussi Vahtela

78. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30

Päätös
Piia Raufiola



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

Document ID:
ABF317B5BE6A4EF0B99A9B6C23E1FCD0