

List of Signatures

Page 1/1



Pöytäkirja_Yhtymähallitus 182022 26.10.2022_261022.pdf

Name	Method	Signed at
RAMI AAPELI RAUHALA	FTN (POP Pankki)	2022-11-15 11:04 GMT+01
PIIA IIDA SYLVIA RAUTIOLA	FTN (Säästöpankki)	2022-11-11 09:14 GMT+01
Mervi Elina Kristiina Pääkkö	Mobiilivarmenne	2022-11-08 07:15 GMT+01
ANTTI-JUSSI OLAVI VAHTEALA	FTN (OP)	2022-10-27 06:05 GMT+02
MARKO TERHO MERILÄINEN	FTN (OP)	2022-10-26 18:15 GMT+02



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

External reference: 3926939CFA82476C95B7C4E211572E9E

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Marika Gardner, Antti-Jussi Vahteala, Piia Rautiola, Rami Rauhala, Ville Suomala, Marko Meriläinen, Eija Pahkala, Jukka-Pekka Tuikka, Tina Lindskog, Jouni Koskinen, Mervi Pääkkö, Seppo Hihnala, Joni Jääskeläinen

Kokouspöytäkirja

97. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja Piia Rautiola

Kokouskutsu on julkaistu sähköisessä kokouspalvelussa.

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 Lindskog, jäsen x

Eija Pahkala, jäsen x

Rami Rauhala, jäsen x

Marko Meriläinen, jäsen x

Muut läsnäolevat

Jouni Koskinen yhtymävaltuuston puheenjohtaja Teams (9.00-10.35)

Seppo Hihnala yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja x

Antti-Jussi Vahteala toimitusjohtaja x

Mervi Pääkkö, hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä x

Marika Gardner, johdon assistentti, tekninen sihteeri x

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.06 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

98. Pöytäkirjan tarkastajat

Päätös

Yhtymähallituksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti. Voimassa olevan hallintosäännön 14 §:n mukaan "Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla".

Valmistelija Hallinto- Ja
Talousjohtaja Mervi Pääkkö

Tarkastamisen jälkeen kokouksen pöytäkirja julkaistaan ja on nähtävillä Korpelan Voima Kuntayhtymän kotisivuilla.

Ehdotus: 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 Rami Rauhala ja Marko Meriläinen.

Päätös: hyväksyttiin päätösehdotus



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

Document ID:
3926939CFA82476C95B7C4E211572E9E

Ehdotus:

Yhtymähallitus keskustelee osakassopimusluonnoksesta ja ohjeistaa toimitusjohtajaa jatkoneuvotteluihin.

Päätös: Yhtymähallitus keskusteli asiasta ja evästi toimitusjohtajaa neuvotteluihin

 Herrfors - Osakassopimus - luonnos - kommentit.pdf

100. Yhteistyötoimikunnan nimeäminenValmistelija Hallinto- Ja
Talousjohtaja Mervi Pääkkö

Korpelan Voima ky:n hallintosäännön 19 §:n mukaan "Yhtymähallitus asettaa yhteistyötoimikunnan ja päättää sen tehtävistä ja kokoonpanosta ja resursseista.

Yhteistyötoimikunta toimii myös kuntayhtymän työsuojelutoimikuntana, tällöin sitä täydennetään työsuojelusta vastaavilla henkilöillä."

Yhteistyötoimikunta toimii yhteistoimintalain (334/2007) mukaisena työnantajan ja henkilöstön edustajista koostuvana yhteistoimintaelimenä. Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) mukainen työsuojeluyhteistoiminta.

Ehdotus:

Yhtymähallitus nimeää yhteistyötoimikuntaan kuntayhtymän toimitusjohtajan ja Verkko Korpelan toimitusjohtajan, hallinto- ja talousjohtajan (joka toimii myös yhteistyötoimikunnan esittelijänä), työsuojelupäällikön, kaksi työsuojeluvaltuutettua ja kaksi luottamusmiestä. Lisäksi yhtymähallitus nimeää tarvittaessa oman edustajansa yhteistyötoimikuntaan.

Päätös: yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti yksimielisesti nimetä yhtymähallituksen puheenjohtaja Piia Rautiola yhteistyötoimikuntaan

101. KonserniohjeValmistelija Hallinto- Ja
Talousjohtaja Mervi Pääkkö

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 21.9.2022, 86 §, lähettää laaditun konserniohjeen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Korpelan Energia Oy:n puolesta lausunnon on antanut toimitusjohtaja ja Verkko Korpela Oy on käsitellyt asian hallituksessaan.

Yhtiöt esittävät, että 5 §, kohta "Hankinnat viimeinen lause muutetaan tai poistetaan (Tytäryhteisön tulee kilpailuttaa hankintansa noudattaen julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä) ennen kuin yhtymävaltuustolle lähtee lopullinen ehdotus hyväksyttäväksi. Hallitus katsoo ko. kohdan olevan ongelmallinen tytäryhtiön toiminnan kannalta."

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää konserniohjelunnonksen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi ja se tulee voimaan 1.12.2022.

Päätös: hyväksyttiin päätösehdotus

 Konserniohje yhtymähallitus.pdf

102. Toimitusjohtajan tilannekatsaus**Tiedoksi**
Valmistelija Toimitusjohtaja
Antti-Jussi Vahtela

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää merkitä tilannekatsauksen tiedokseen.

Päätös: merkittiin toimitusjohtajan tilannekatsaus yhtymähallitukselle tiedoksi saatetuksi



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

Document ID:
3926939CFA82476C95B7C4E211572E9E

Merkittiin että yhtymävaltuuston puheenjohtaja Jouni Koskinen poistui kokouksesta klo 10.35

 Korpelan voima tj katsaus hallitus 26.10.2022 (002).pptx

103. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.28

Päätös
Piia Kautiola



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

Document ID:
3926939CFA82476C95B7C4E211572E9E