



## KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN KOKOUS Pöytäkirja 4/2022

Aika: 15.3.2022 klo 9.00 – 12.32

Paikka: Korpelan Voima rantatalo & Teams

Läsnä:

Hallitus

Pia Rautiola	puheenjohtaja	x
Ville Suomala	varapuheenjohtaja	etä
Tina Lindskog	jäsen	x
Marko Meriläinen	jäsen	etä
Eija Pahkala	jäsen	x
Rami Rauhala	jäsen	etä
Jukka-Pekka Tuikka	jäsen	x
Muut saapuvilla olevat		
Jouni Koskinen	valtuuston puheenjohtaja	etä
Seppo Hihnala	valtuuston varapuheenjohtaja	x
Antti-Jussi Vahteala	toimitusjohtaja	x
Antti Kettu	pöytäkirjanpitäjä	x

Rami Rauhala poistui kokouksesta klo 12:20.

Käsiteltävät asiat:

21.	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus .....	2
22.	Ajankohtaiset asiat.....	2
23.	Kuntayhtymän tilinpäätös tilanne.....	2
24.	Korpelan Voima kuntayhtymän tilinkäyttöoikeudet .....	3
25.	Toimitusjohtajan kehityskeskustelu .....	3
26.	Korpelan Voiman strategian toimeenpanosuunnitelma .....	4
27.	Muut asiat.....	4
28.	Seuraava kokous .....	4
29.	Kokouksen päättäminen .....	4



**21. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

**Toimitusjohtajan esitys:**

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

**Hyväksyttiin esitys**

**22. Ajankohtaiset asiat**

Toimitusjohtaja kertoo ajankohtaisista asioista.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Merkitään tiedoksi

**Päätös:**

**Hyväksyttiin esitys**

**23. Kuntayhtymän tilinpäätös tilanne**

Korpelan Voiman kuntayhtymän tilinpäätös on valmistunut ja Korpelan Voiman tytäryhtiöiden tilinpäätökset ovat valmistuneet.

Konserni tilinpäätös valmistuu ensi viikon aikana.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus katsoo tilinpäätöstilanteet tietoonsa saatetuksi.

**Päätös:**

**Hyväksyttiin esitys**



## 24. Korpelan Voima kuntayhtymän tilinkäyttöoikeudet

Korpelan Voiman kuntayhtymän hallintosäännön 21§ mukaan rahatoimen hoitamisesta vastaa hallitus. Konserniohjeen mukaan tytäryhtiöiden on noudatettava kuntayhtymän johtosääntöjä.

### Toimitusjohtajan esitys:

1. Korpelan Voima kuntayhtymän pankkitileihin ja rahasto-osuuksiin on laajat käyttöoikeudet toimitusjohtaja Antti-Jussi Vahtealalla, talousjohtaja Antti Ketulla ja laskentapäällikkö Kati Peranderilla.
2. Muiden mahdollisten henkilöiden käyttöoikeudet yhtiön pankkitileihin ja rahasto-osuuksiin poistetaan.
3. Toimitusjohtaja saa antaa taloushallinnon operatiivisille henkilöille valtuudet antaa maksuliikenneohjelmistossa maksumääräyksiä allekirjoitusoikeuksien mukaisesti tarkastetuilla ja hyväksytyille laskuille sekä tehdä konsernin omien tilien välisiä tilisiirtoja.
4. Toimitusjohtaja voi poistaa tilien käyttöoikeuden omalla päätöksellään muilta ja hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtajalta, mikäli tilien käyttöoikeus muuttuu tarpeettomaksi esimerkiksi työsuhteen päätyttyä.

### Päätös:

#### Hyväksyttiin esitys

**Merk.** Antti Kettu poistui kokouksesta 9:32. Toimitusjohtaja piti pöytäkirjaa kokouksen loppuun.

## 25. Toimitusjohtajan kehityskeskustelu

Korpelan Voima Kuntayhtymän ja toimitusjohtajan välisessä johtajasopimuksessa todetaan, että kuntayhtymän hallitus käy vuosittain toimitusjohtajan kanssa kehityskeskustelun tilinpäätöksen valmistuttua.

Samalla käydään keskustelut palkankorotuksen edellytyksistä.

### Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus käy keskustelun toimitusjohtajan työskentelystä ja työn painopistealueista tulevalle vuodelle.

### Päätös:

Toimitusjohtajan poissa ollessa keskusteltiin hänen palkkauksestaan ja päätettiin myöntää toimitusjohtajalle vapaa autoetu täyssähköiseen autoon. Valtuutettiin puheenjohtaja yhdessä toimitusjohtajan kanssa sopimaan käytännön asiat ja tuomaan ne hallitukselle tiedoksi.

**Merk.** Toimitusjohtaja poistui kehityskeskustelun jälkeen käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja piti pöytäkirjaa toimitusjohtajan poissa ollessa.



**26. Korpelan Voiman strategian toimeenpanosuunnitelma**

Esityslistan liitteenä on Korpelan Voima kuntayhtymän strategia vuosille 2022–2025 ja sen toimeenpanosuunnitelma ensi vuodelle.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Yhtymähallitus keskustelee ja hyväksyy strategian toimeenpanosuunnitelman. Toimeenpanosuunnitelma on esityslistan liitteenä.

**Päätös:**

**Hyväksyttiin esitys**

**27. Muut asiat**

Toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen jäsenten esiintuomat muut asiat.

**Päätös:**

Ei muita asioita

**28. Seuraava kokous**

Seuraavan kokouksen ajankohta.

**Päätös:**

**Seuraava yhtymähallituksen kokous pidetään 25.3.2022 klo 10.00.**

**29. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.32

**Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja valitusosoite**

Pöytäkirja tarkastetaan 28.3.2022 ja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän verkkosivuille 29.3.2022.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Korpelan Voiman yhtymähallitukselle. Oikaisuvaatimusohje on kuntayhtymän kotisivuilla [www.korpelanvoima.fi](http://www.korpelanvoima.fi)