



## KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN KOKOUS Pöytäkirja 5/2022

Aika: 25.3.2022 klo 10.00 – 13:05

Paikka: Korpelan Voima rantatalo & Teams

Läsnä:

Hallitus

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

Käsitteltävät asiat:

30.	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus .....	2
31.	Hallituksen toimintakertomus 2021 .....	2
32.	Tilinpäätös 2021 .....	3
33.	Muut asiat .....	3
34.	Seuraava kokous .....	3
35.	Kokouksen päättäminen .....	3



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

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

**Toimitusjohtajan esitys:**

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:**

**Hyväksyttiin esitys.**

**31. Hallituksen toimintakertomus 2021**

Hallitus käsittelee toimintakertomuksen tilikaudelle 2021

**Toimitusjohtaja esitys:**

Hallitus

1. toteaa, että tilikauden tulos on 6 552 211,91 euroa alijäämäinen ja päättää esittää yhtymävaltuustolle, että tulos kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämätilille.
2. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2021 toimintakertomuksen tässä kokouksessa tehdyillä lisäyksillä ja korjauksilla.

**Päätös:**

**Hyväksyttiin esitys.**

**merk.** Marko Meriläinen poistui kokouksesta 11:40.



**32. Tilinpäätös 2021**

Hallitus käsittelee tilikauden 2021 tilinpäätöksen.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus

1. Hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja päättää jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.
2. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.
3. Esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden alijäämä 6 552 210,91 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä-/alijäämätilille, jonka jälkeen taseessa on kertynyttä ylijäämää 18 907 633 euroa ja
4. valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja talousjohtajan tekemään tilinpäätöksen teknislouonteisia korjauksia.
5. Päättää kutsua yhtymävaltuuston koolle myöhemmin määriteltävänä aikana tässä kokouksessa tehdyillä lisäyksillä ja korjauksilla.

**Päätös:**

**Hyväksyttiin esitys.**

**33. Muut asiat**

Toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen jäsenten esiintuomat muut asiat.

**Päätös:**

Ei muita asioita.

**34. Seuraava kokous**

Seuraavan kokouksen ajankohta.

**Päätös: 1.4.2022 klo 11:00**

**35. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:05.



**Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja valitusosoite**

Pöytäkirja tarkastetaan 7.4.2022 ja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän verkkosivuille 8.4.2022.

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