



**KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN KOKOUS  
PÖYTÄKIRJA 21/2020**

Aika ja paikka 1.12.2020 klo 13 – Korpelan Voiman Rantatalo ja Teams

Läsnä:

Jussi Niinistö	puheenjohtaja
Rami Rauhala	varapuheenjohtaja
Pirjo Männistö	jäsen (Teams välityksellä) (poissa klo 15.05-15.37)
Veli-Matti Hotakainen	jäsen
Virpi Ali-Haapala	jäsen
Kai Ukskoski	jäsen
Susanna Tuikka	jäsen
Antti-Jussi Vahteala	toimitusjohtaja pöytäkirjan pitäjä

Käsiteltävät asiat

158.	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	2
159.	Toimitusjohtajan tilannekatsaus .....	2
160.	Edustajien nimeäminen osakkuusyhtiöihin.....	3
161.	Edustajien nimeäminen tytäryhtiöihin .....	5
162.	Liittyminen Paikallisvoima yhdistykseen .....	6
163.	Talousjohtajan virka .....	7
164.	Muut asiat.....	7
165.	Kokouksen päättäminen.....	7



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

**Toimitusjohtajan esitys:**

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

**Päätös: Hyväksyttiin.**

**159. Toimitusjohtajan tilannekatsaus**

Toimitusjohtaja esittelee kuntayhtymän ja tytäryhtiöiden tilannekatsauksen.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hallitus merkitsee tiedoksi

**Päätös: Hyväksyttiin.**



**160. Edustajien nimeäminen osakkuusyhtiöihin**

Kuntayhtymän hallitus on kokonaisuudessaan vaihtunut yhtymäkokouksessa 27.11.2020. Samalla on syytä tarkastella osakkuusyhtiöiden tilanne.

Nykytilanne

1. Yhtiökokousedustajat

- a. HeadPower: Antti Toivola
- b. Kannuksen Kaukolämpö: Tuula Loikkanen
- c. Kaustisen Lämpö: Hannu Virkkala
- d. Toholammin Energia: Anna-Maija Syri
- e. Katternö: Tuula Loikkanen
- f. Herrfors: Tuula Loikkanen
- g. Perhonjoki: Tuula Loikkanen
- h. Enerva Oy: Antti Toivola

2. Hallituksen jäsenet

- a. HeadPower: Antti Toivola
- b. Kannuksen Kaukolämpö: Antti Toivola (varalla Hannu Virkkala) ja Sami Leppälä (varalla Hannu Virkkala)
- c. Kaustisen Lämpö: Hannu Virkkala (varalla Sami Leppälä)
- d. Katternö: Antti Toivola (varalla Riitta A. Tilus) ja Tuula Loikkanen (varalla Riitta A. Tilus)
- e. Herrfors: Antti Toivola ja Riitta A. Tilus
- f. Perhonjoki: Antti Toivola ja Tuula Loikkanen (varajäsen Riitta A. Tilus)
- g. Enerva Oy: Joni Jääskeläinen varalla Antti-Jussi Vahteala

3. päättää, että Korpelan Voima maksaa Oy Katternö Ab:n, Oy Herrfors Ab:n ja Oy Perhonjoki Ab:n kuntayhtymän nimeämien hallitusten jäsenten ansionmenetys- ja matkakorvaukset.



**Toimitusjohtajan esitys:**

1. Yhtiökokousedustajat
  - a. HeadPower: Jussi Niinistö
  - b. Kannuksen Kaukolämpö: Antti-Jussi Vahteala
  - c. Kaustisen Lämpö: Kai Ukskoski
  - d. Toholammin Energia: Susanna Tuikka
  - e. Katternö: Antti-Jussi Vahteala
  - f. Herrfors: Antti-Jussi Vahteala
  - g. Perhonjoki: Antti-Jussi Vahteala
  - h. Enerva Oy: Jussi Niinistö
  
2. Hallituksen jäsenet
  - a. HeadPower: Antti-Jussi Vahteala
  - b. Kannuksen Kaukolämpö: Antti-Jussi Vahteala (Kai Ukskoski) ja Joni Jääskeläinen (Kai Ukskoski)
  - c. Kaustisen Lämpö: Kai Ukskoski (Veli-Matti Hotakainen)
  - d. Katternö: Antti-Jussi Vahteala ja Jussi Niinistö (Pirjo Männistö)
  - e. Herrfors: Antti-Jussi Vahteala ja Rami Rauhala
  - f. Perhonjoki: Antti-Jussi Vahteala ja Veli-Matti Hotakainen (Kai Ukskoski)
  - g. Enerva Oy: Joni Jääskeläinen varalla Antti-Jussi Vahteala
  
3. päättää, että Korpelan Voima maksaa Oy Katternö Ab:n, Oy Herrfors Ab:n ja Oy Perhonjoki Ab:n kuntayhtymän nimeämien hallitusten jäsenten ansionmenetys- ja matkakorvaukset.

**Päätös: Hyväksyttiin.**



**161. Edustajien nimeäminen tytäryhtiöihin**

Kuntayhtymän hallitus on kokonaisuudessaan vaihtunut yhtiökokouksessa 27.11.2020. Samalla on syytä tarkastella tytäryhtiöiden tilanne.

Nykytilanne

Tytäryhtiöiden vuoden 2020 yhtiökokousedustajaksi on nimetty edellisen hallituksen puheenjohtaja Antti Toivola

tytäryhtiöiden hallitukset:

- a. Korpelan Energia: Kari Gromoff (pj), Marko Malvisto ja Riitta A. Tilus
- b. Lämpö Korpela: Hannu Virkkala (pj), Anna-Maija Syri ja Kari Gromoff
- c. Verkko Korpela: Mari-Liisa Haka (pj), Marko Malvisto ja Anna-Maija Syri

**Toimitusjohtajan esitys:**

1. hallitus nimeää tytäryhtiöiden loppuvuoden 2020 yhtiökokousedustajaksi hallituksen puheenjohtaja Jussi Niinistön.
2. Ohjeistaa yhtiökokousedustajaa nimeämään tytäryhtiöiden hallitukseen seuraavat henkilöt:
  - a. Korpelan Energia: Vesa Hihnala (pj), Virpi Ali-Haapala ja Rami Rauhala
  - b. Lämpö Korpela: Ville Suomala (pj), Susanna Tuikka ja Veli-Matti Hotakainen
  - c. Verkko Korpela: Rami Rauhala (pj), Susanna Tuikka ja Kai Ukskoski

**Päätös: Hyväksyttiin.**

**Pirjo Männistö poistui klo 15.05**



**162. Liittyminen Paikallisvoima yhdistykseen**

Paikallisvoima on pienten sekä yksityisesti että kunnallisesti omistettujen energiayhtiöiden edunvalvontajärjestö. Jäsenten toimialana on sähkön ja kaukolämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä näihin liittyvät palvelut. Paikallisvoima ajaa jäseniensä etuja niin kansallisella, pohjoismaisella kuin eurooppalaisella tasolla. Paikallisvoiman jäsenmäärä on tällä hetkellä 53.

Paikallisvoima kuvailee tehtävänsä seuraavasti. ”Paikalliset energiayhtiöt ovat luotettavia sähkön ja lämmityksen toimittajia ja tarjoavat asiakkailleen parempaa palvelua verrattuna toimialueen ulkopuolisessa omistuksessa oleviin yhtiöihin. Siksi poliittisessa ja hallinnollisessa päätöksenteossa tulee ottaa aina huomioon paikallisten energiayhtiöiden asema ja toimintaedellytykset. ”

Korpelan Voiman olisi hyvä olla osana alansa edunvalvontajärjestöä. Esityslistan liitteenä on:

- Paikallisvoima Ry:n strategia
- Paikallisvoima Ry:n säännöt
- Paikallisvoima Ry:n jäsenhakemus

**Toimitusjohtajan esitys:**

Korpelan Voima kuntayhtymä hakee Paikallisvoima yhdistyksen jäsenyyttä.

**Päätös: Hyväksyttiin.**



**163. Talousjohtajan virka**

**Yhtymähallitus 15.10.2020 §129**

Talousjohtajan viran haettavaksi julistaminen

Hallintosäännön mukaan kuntayhtymän hallitus päättää talousjohtajan viran haettavaksi julistamisesta. Talousjohtajana toimii HM Riitta A. Tilus yhtymähallituksen 1.10.2020 tekemän päätöksen mukaan puolen vuoden ajan 19.4.2021 saakka. Uuden talousjohtajan rekrytointi tulee käynnistää, jotta uusi talousjohtaja voi perehtyä asioihin riittävästi.

Talousjohtajan kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto.

Talousjohtajan vastuulla on koko konsernin ja tytäryhtiöiden sisäinen ja ulkoinen laskenta, talousarvion laadinta sekä tilinpäätökset. Hänen vastuullaan on myös kuntayhtymän ja tytäryhtiöiden rahoituksesta ja sijoitustoiminnasta huolehtiminen. Eduksi katsotaan sähkökaupan osaaminen ja energia-alan asiantuntemus. Talousjohtaja raportoi toimitusjohtajalle ja toimii johtoryhmän jäsenenä.

Toimitusjohtaja

Yhtymähallitus päättää julistaa talousjohtajan viran haettavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

**Yhtymähallitus 1.12.2020**

Talousjohtajan virkaan tuli hakuaikana kolme hakemusta. Hakijoita esitellään kokouksessa.

**Käsittely:**

Pirjo Männistö palasi kokoukseen klo 15.37

Puheenjohtaja jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi.

**Toimitusjohtajan esitys:**

Hakijat kutsutaan haastatteluun.

**Päätös: Hyväksyttiin.**

**164. Muut asiat**

**165. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.27



Pöytäkirja hyväksyttiin sähköisesti, allekirjoitetaan seuraavan kokouksen yhteydessä.

Allekirjoitukset

Jussi Niinistö  
puheenjohtaja

Rami Rauhala  
varapuheenjohtaja

Pirjo Männistö  
jäsen

Veli-Matti Hotakainen  
jäsen

Virpi Ali-Haapala  
jäsen

Kai Ukskoski  
jäsen

Susanna Tuikka  
jäsen

Antti-Jussi Vahteala  
toimitusjohtaja





**Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja valitusosoite**

Pöytäkirja tarkastetaan 2.12.2020 ja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän verkkosivuille 2.12.2020

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Korpelan Voiman yhtymähallitukselle. Oikaisuvaatimusohje on kuntayhtymän kotisivuilla

[www.korpelanvoima.fi](http://www.korpelanvoima.fi)