

19.3.2024

Hallituksen kokous 3/2024

| | | |
|--------------|---|--|
| Aika | tiistai 19.3.2024 klo 13.00 | |
| Paikka | Heinolan vuokra-asunnot Oy:n toimisto, Rauhankatu 3a, 18100 HEINOLA | |
| Osallistujat | Ilkka Kivijärvi Heljä Harttunen Asta Juvonen Kristiina Ketomäki Taisto Lehmusvuori Markus Sahuri Sirpa Savolainen Ville Jäntti | hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja Teams hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen Teams hallituksen jäsen toimitusjohtaja |
| Kutsuttuna | Hannu Tossavainen Janne Korhonen Juha Putkonen Karoliina Kukkonen | tekninen isännöitsijä MPY Telecom Oyj MPY Telecom Oyj MPY Telecom Oyj |

Esityslista

21 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kivijärvi avasi kokouksen kello 12.58.

22 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

23 § Pöytäkirjan tarkastajat

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Heljä Harttunen ja Kristiina Ketomäki.

Päätös: Heljän ollessa etäyhteyden kautta palaverissa, päätettiin pöytäkirjan tarkastajiksi valita Sirpa Savolainen ja Kristiina Ketomäki.

24 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään työjärjestys esityslistan mukaisena.

Päätös: Esitys hyväksyttiin

25 §

26 §

27 § Lainatakauksen hakeminen kaupungilta

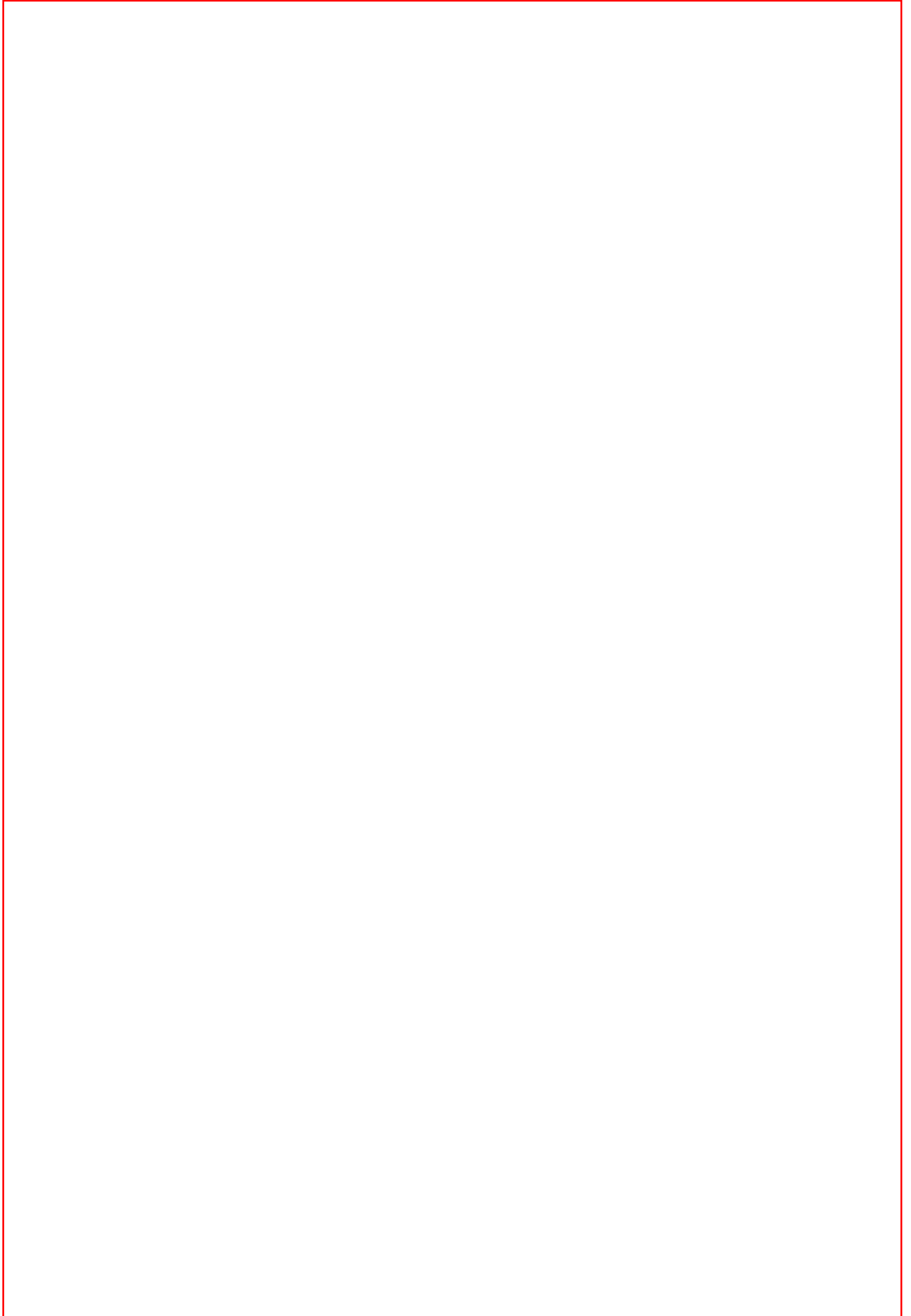
Esitys: Konsernitilin limiittiä on tällä hetkellä käytössä noin 500.000,00 euroa, koko käytettävissä olevan limiitin ollessa 1.500.000,00 euroa. Valtuutetaan toimitusjohtaja hakemaan kaupungilta kaupungin omavelkaista takausta yhden miljoonan (1.000.000,00) euron lainalle ja sopimaan kaupungille tarvittaessa annettavista vakuuksista. Lainalla maksetaan limiitti pois. Toimitusjohtaja hakee lainatakauksen ja kilpailuttaa lainan siten, että laina on nostettavissa, kun käytössä oleva limiitti on miljoonan euron tuntumassa. Limiittiä käytetään mm. PTS-korjauksiin ja se parantaa yhtiön maksuvalmiutta tilanteissa, joissa suuria korjauskustannuksia tai lainanlyhennyseriä eräännyttyä maksettavaksi. Limiitin

käyttäminen korjauksiin ja sen muuttaminen pitkäaikaiseksi lainaksi myöhemmin on yhtiön näkökulmasta taloudellisesti edullinen toimintatapa.

Öljylämmityksestä poistumisen hankkeeseen tarvittavan korkotukilainan takauksen hakeminen ja lainan kilpailutus tehdään erikseen sitten, kun hankkeen kustannukset ovat tiedossa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja hakemaan kaupungilta takaus miljoonan euron lainaa varten sekä kilpailuttamaan laina. Valtuutettiin toimitusjohtaja myös antamaan kaupungille tarvittavat vastavakuudet (kiinnitykset) takausta varten.

28 §



29 §

30 §

31 § Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kivijärvi päätti kokouksen kello 15.15.

Heinolan vuokra-asunnot Oy



Ilkka Kivijärvi
hallituksen puheenjohtaja



Ville Jänntti
toimitusjohtaja

Pöytäkirja on tarkastettu Heinolassa 19 päivänä maaliskuuta 2024



Kristiina Ketomäki



Sirpa Savolainen

Liitteet Teamsissa:

Tuloslaskelma tileittäin 1.1.2024-29.2.2024
Tase tileittäin 29.2.2024