

25.3.2025

Hallituksen kokous 3/2025

Aika tiistai 25.3.2025 klo 13.00

Paikka Heinolan Tilapalvelut Oy:n toimisto Virtakatu 9, 18100 Heinola.

Osallistujat	Ilkka Kivijärvi	hallituksen puheenjohtaja
	Heljä Harttunen	hallituksen varapuheenjohtaja
	Asta Juvonen	hallituksen jäsen
	Kristiina Ketomäki	hallituksen jäsen
	Taisto Lehmusvuori	hallituksen jäsen
	Markus Sahuri	hallituksen jäsen
	Sirpa Savolainen	hallituksen jäsen
	Ville Jäntti	toimitusjohtaja
Kutsuttuna	Hanna Hurmola-Remmi	Hallinto- ja kehitysjohtaja ESTE

Esityslista

21 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kivijärvi avasi kokouksen kello 13.00.

22 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

23 § Pöytäkirjan tarkastajat

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markus Sahuri ja Heljä Harttunen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

24 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään työjärjestys esityslistan mukaisena.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

26 § Maksuvalmiustilanteen käsittely ja konsernitilin limiitin korotuspyyntö kaupungilta.

Esitys: Yhtiöllä on 18.3.2025 käytettynä konsernitilin limiittiä n. 550 000 euroa yhteensä yhden miljoonan euron limiitistä. Yhtiöllä on meneillään lämmitysjärjestelmähanke, jossa on tulevia maksueriä maaliskuu-kesäkuussa vielä noin 650 000 euron edestä. Projekti on edennyt hyvin ja odotettua nopeammin, joten maksueriäkin tulee maksuun arvioitua aiemmin.

Yhtiöllä on muilla tileillään rahaa noin 230 000 euroa + asukkailta kerätyt vuokravakuudet. Lämmitysjärjestelmähankkeen korkotukilaina sekä energia-avustus on mahdollista saada vasta hankkeen valmistumisen jälkeen, eli todennäköisesti elo-syyskuussa.

Jos yhtiö haluaa nostaa lainaa ja tarvitsee kaupungin takausta lainaansa, tulee se käsitellä kaupunginvaltuustossa. Maaliskuun valtuuston kokouksen perumisen myötä seuraava valtuuston kokous järjestetään vasta toukokuussa, joten lainan nostaminen menee vähintään kesäkuulle.

Toimitusjohtaja esittää, että yhtiö pyytää kaupungilta korotusta konsernitilin limiittiin siten, että konsernitilin limiitin määrä palautetaan kahteen miljoonaan euroon, jossa se oli viime vuoden syksyllä. Limiitin määrä laskettiin kahdesta miljoonasta yhteen miljoonaan 1.1.2025.

Yhtiö kilpailuttaisi ja nostaisi syksyllä lämmitysjärjestelmähankkeen ja kuluvan vuoden PTS-remonttien lainat, joilla maksettaisiin limiitti pois.

Konsernitilin limiitin kasvattamisen vaihtoehtona on, että hidastetaan merkittävästi remonttien tilaamista ja edistämistä siten, että maksuvalmius pysyy riittävänä. Tällä saattaa olla heikentäviä vaikutuksia käyttöasteeseen ja asiakastytytyvyyteen.

Päätös: Päätettiin pyytää kaupungilta konsernitilin limiitin nostamista kahteen miljoonaan euroon maksuvalmiuden parantamiseksi.

32 § Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kivijärvi päätti kokouksen kello 14.26.

Heinolan vuokra-asunnot Oy

Ilkka Kivijärvi
hallituksen puheenjohtaja

Ville Jäntti
toimitusjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Heljä Harttunen

Markus Sahuri

Liitteet Teamsissa:

Konserniohje
Tilintarkastajan muistio

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

VILLE TAPANI JÄNTTI

9dfaf9e4-88ff-4579-8ed6-9d230e1ad0f7 - 2025-03-25 16:51:04 UTC +02:00
BankID / MobileID - dda7df31-6430-490b-a0e7-2d1ac462167c - FI

MARKUS MIKAEL SAHURI

00d2752e-ff8b-4f95-bcf7-60be33fe7519 - 2025-03-25 17:28:52 UTC +02:00
BankID / MobileID - 93bde355-90c8-4102-9e0a-cfd7aec804a0 - FI

HELJÄ IRMELI HARTTUNEN

97058927-9b21-439c-993e-53b8a21fb127 - 2025-03-25 17:38:03 UTC +02:00
BankID / MobileID - 7972e014-f166-475f-be6c-b6aa06a2d3a7 - FI

ILKKA OLAVI KIVIJÄRVI

9869daa2-dfce-4e84-92d7-b64dea9eaa60 - 2025-03-25 17:45:48 UTC +02:00
BankID / MobileID - 3ccf018a-eae9-4e10-9a8f-161b2a64dc1a - FI

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende