

1.10.2025

## Hallituksen kokous 6/2025

Aika keskiviikko 1.10.2025 klo 14.30  
Paikka Heinolan Tilapalvelut Oy:n toimisto Virtakatu 9, 18100 Heinola.

|              |                     |                           |
|--------------|---------------------|---------------------------|
| Osallistujat | Seija Kasurinen     | hallituksen puheenjohtaja |
|              | Valtteri Turtiainen | hallituksen jäsen         |
|              | Jyrki Ahvenainen    | hallituksen jäsen         |
|              | Asta Juvonen        | hallituksen jäsen         |
|              | Ilkka Kivijärvi     | hallituksen jäsen         |
|              | Iida Seppälä        | hallituksen jäsen         |
|              | Jorma Piironen      | hallituksen jäsen         |
|              | Ville Jäntti        | toimitusjohtaja           |

|            |                     |                             |        |
|------------|---------------------|-----------------------------|--------|
| Kutsuttuna | Hanna Hurmola-Remmi | hallinto- ja kehitysjohtaja | POISSA |
|            | Jari Kuosa          | kiinteistöpäällikkö         | POISSA |

## Esityslista

### 58 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Seija Kasurinen avasi kokouksen kello 14.33.

### 59 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

### 60 § Pöytäkirjan tarkastajat

**Esitys:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Iida Seppälä ja Asta Juvonen.  
**Päätös:** Esitys hyväksyttiin.

### 61 § Työjärjestyksen hyväksyminen

**Esitys:** Hyväksytään työjärjestys esityslistan mukaisena.  
**Päätös:** Esitys hyväksyttiin.

### 62 §

63 §

**64 § Lainan kilpailutus ja kaupungin omavelkaisen takauksen hakeminen**

**Esitys:** Yhtiö on toteuttanut PTS-remontteja kaupungin konsernitilin limiitin turvin, eli toteuttanut remontit ja myöhemmin muuttanut käytetyn konsernitilin limiitin pitkäaikaiseksi lainaksi.

Yhtiöllä on konsernitilin limiittiä käytössä n. 1,3 miljoonaa euroa, josta osa kuitataan pois lähikuukausina nostettavalla, lämmitysjärjestelmien muutoshankkeeseen kohdistuvalla korkotukilainalla sekä energia-avustuksella. Jatkossa konsernitilin limiittiä käytetään pääasiassa maksuvalmiuden turvaamiseen ja hankkeita varten tarvittava rahoitus tulee nostaa pitkäaikaisena lainana rahoituslaitoksilta jo ennen hankkeen toteutusta.

Toimitusjohtaja esittää, että loppulimiitin poismaksamiseksi ja ensi vuoden PTS-korjausten rahoittamiseksi toimitusjohtaja valtuutetaan kilpailuttamaan korkeintaan 2 miljoonan euron laina, hakemaan sille omavelkaista takausta Heinolan kaupungilta ja antamaan kaupungille tarvittavat vakuudet.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin.

65 §





Heinolan vuokra-asunnot Oy

Virtakatu 9

18100 Heinola

Y-tunnus 1033628-8

**68 § Kokouksen päätös**

Hallituksen puheenjohtaja Seija Kasurinen päätti kokouksen kello 15.55.

**Heinolan vuokra-asunnot Oy**

Seija Kasurinen  
hallituksen puheenjohtaja

Ville Jäntti  
toimitusjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Asta Juvonen

Iida Seppälä

Liitteet Teamsissa:

Tuloslaskelma 1.1.-31.8.2025  
Tase 31.8.2025  
KOVAn opas hallituksen jäsenille

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

SEIJA MAARIT KASURINEN

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed:   Heinolan kaupunki

f80d217c-7de8-4511-9b10-e73e7405cfc3 - 2025-10-10 17:52:57 UTC +03:00

BankID / MobileID - 8175468e-b789-41ae-8895-e9f5a8dd9d32 - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

ASTA HELLEVI JUVONEN

520f0f65-c9a8-475a-9f47-bd23376d5b1e - 2025-10-10 20:21:31 UTC +03:00

BankID / MobileID - a114152d-20f7-48db-ac24-c5d50d7a99a0 - FI

Ville Tapani Jäntti

93a2603d-c560-4e6b-94c4-479adf3e0df6 - 2025-10-12 18:00:34 UTC +03:00

BankID / MobileID - 23dbd9d3-2163-45ef-a42c-449d3ba397e1 - FI

Iida Sofia Seppälä

7544893f-76ed-4c53-869d-7fb4093b7fb5 - 2025-10-13 14:46:24 UTC +03:00

BankID / MobileID - 79910904-99b5-488b-9e54-ad436dbbf328 - FI

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