
Aika . 5.4.2022 klo 16.37-16.51

Paikka Kemijärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Läsnä	Anita Ruokamo	puheenjohtaja
	Jukka Kortelainen	varapuheenjohtaja
	Matti Hietanen	jäsen
	Aulikki Imporanta	jäsen
	Eino Meriläinen	jäsen
	Juha Pikkarainen	jäsen
	Esa Pöyliö	toimitusjohtaja
	Varanka Merja	talouspäällikkö
	Marjo Säärelä	palvelualuejohtaja

1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Anita Ruokamo. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anita Ruokamo ja sihteeriksi kutsuttiin Kemijärven kaupungin talouspäällikkö Merja Varanka.

2. Kokouksen laillisuus

Hallituksen kokous on kutsuttu koolle sähköpostitse 30.3.2022. Kokouksessa on läsnä yli puolet hallituksen jäsenistä ja täten hallituksen kokous on päätösvaltainen.

Todettiin hallituksen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sanna Välikangas poissa.

3. Pöytäkirjan allekirjoittajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksessa läsnä olevat hallituksen jäsenet. Mahdollisissa äänestyksissä kokouksen valitsevat hallituksen jäsenet toimivat ääntenlaskijoina. Pöytäkirja allekirjoitetaan kokouksen päätyttyä.

Kokous valitsee hallituksen jäsenistä ääntenlaskijoiksi Eino Meriläinen ja Juha Pikkarainen.

4. Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestyksenä käytetään pöytäkirjaluonnosta.

5. Tilannekatsaus

KOY Kemijärven Tövelin toimitusjohtaja esittelee hallitukselle ajankohtaiset asiat.

- Talous, alustava tilannekatsaus 31.3.2022
- Isokylän rakennuksen (Koulukuja 30) viemärin saneerausurakka

6. Rakennusten peruskorjauslaina

Kiinteistö Oy Kemijärven Tövelin hallitus on kokouksessaan 23.2.2022 keskustellut yhtiön heikosta kassatilanteesta. Kokouksessa annettiin toimitusjohtajalle ja kaupungin talouspäällikölle toimeksianto selvittää erilaisia vaihtoehtoja kassatilanteen ja maksuvalmiuden parantamiseksi.

Selvityksen perusteella päädyttiin hakemaan kuntarahoitukselta lainaa yhteensä 350 000 € maksuajalle 20 vuotta. Lainasta on tarkoitus tehdä tarjouspyyntö siten, että lainan käyttötarkoitus on KOY Kemijärven Tövelin hallinnassa olevien rakennusten peruskorjaus. Tarjouspyyntö kuntarahoitukselle olisi tarkoitus lähettää mahdollisimman pikaisesti ja siihen tarvitaan tieto Kemijärven kaupungin omavelkaisesta takauksesta haettavan lainan vakuudeksi.

Tilanteen tekee tällä hetkellä vaikeaksi nyt jo tiedossa olevat ja pakolliset rakennuksiin kohdistuvat remonttityöt. Yhtenä esimerkkinä on osoitteessa Koulukuja 30 Isokylällä sijaitsevaan pienkerrostaloon tehtävä viemärin saneeraaminen, jonka alustava kustannusarvio on 100 000 €. Lisäksi kassaa tulee vahvistaa muidenkin kiireellisesti ja yllättäenkin tulevien vaurioiden korjaamisen varmistamiseksi. Yhtiön rahavarat ovat heikot, tilanteessa 28.3.2022 rahavarat ovat yhteensä n. 75 700 €. Kuukausittaiset vuokratulot eivät riitä kattamaan rakennuksien pakollisia remonttitoita.

Päätösehdotus:

Hallitus päättää hakea Kemijärven kaupungilta kaupungin omavelkaista takausta kuntarahoitukselta hakemalleen lainalle. Haettavan lainan suuruus on 350 000 euroa laina-ajalle 20 vuotta.

Päätös:

Hallitus päättää hakea Kemijärven kaupungilta kaupungin omavelkaista takausta kuntarahoitukselta hakemalleen lainalle. Haettavan lainan suuruus on 350 000 euroa laina-ajalle 20 vuotta.

7. Yhtiöjärjestyksen päivittämien

KOY Kemijärven Tövelin yhtiöjärjestyksen tarkistuksen yhteydessä on tullut tarve tehdä muutoksia seuraaviin pykäliin 5, 6, 10 ja 11.

Pykälään 5 lisätään seuraava:

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kaikkien läsnä olevien hallituksen jäsenten allekirjoitettava.

Pykälä 6 muutetaan seuraavasti:

Ensimmäinen virke on seuraava: Yhtiössä on yksi tilintarkastaja. Toisen virkkeen ensimmäinen sana tilintarkastajien korvataan sanalla tilintarkastajan.

Pykälä 10 muutetaan seuraavasti:

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille todistettavasti kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamallaan osoitteella. Kokouskutsujen tiedoksi antamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Pykälä 11 muutetaan seuraavasti:

Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä ja jossa esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, on päätettävä;

1. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
5. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta sekä
6. valitaan yhtiön edustaja yhtiön omistamien yhtiöiden yhtiökokouksiin

Päätösehdotus:

Yhtiöjärjestykseen tehdään muutokset pykäliin 5, 6, 10 ja 11. Muutokset viedään yhtiökokouksen päätettäväksi.

Päätös:

Yhtiöjärjestykseen tehdään muutokset pykäliin 5, 6, 10 ja 11. Muutokset viedään yhtiökokouksen päätettäväksi.

8. Muut kokoukseen tuodut asiat

Ei muita asioita.

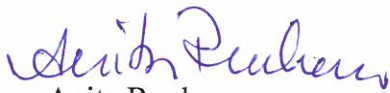
9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.51.

10. Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Pöytäkirja on laadittu kokouksen kulun mukaisesti ja se vastaa siinä tehtyjä päätöksiä.

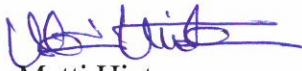
Pöytäkirjan vakuudeksi Kemijärvellä 5.4.2022



Anita Ruokamo
Puheenjohtaja



Jukka Kortelainen
Varapuheenjohtaja



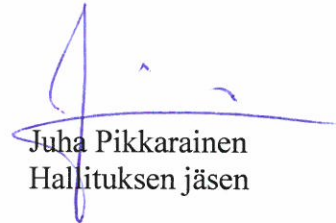
Matti Hietanen
Hallituksen jäsen



Aulikki Imporanta
Hallituksen jäsen



Eino Meriläinen
Hallituksen jäsen



Juha Pikkarainen
Hallituksen jäsen