



Asia: Hallituksen kokous

Aika: Tiistai 31.5.2022, klo 10.00

Paikka: Nihak, kokouspaikka +teams -linkki, kokouksen jälkeen ruokailu.

Läsnä:

Urpo Korkiakoski	hallituksen puheenjohtaja, paikalla
Marika Hannula	jäsen, varapuheenjohtaja, paikalla
Kaisa Pihlajaniemi	jäsen, paikalla
Johanna Ruostetsaari	jäsen, poissa
Eero Erkkilä	jäsen, poissa
Jukka Kumara	jäsen, paikalla
Ari Kukkurainen	jäsen, paikalla
Pekka Niemelä	esittelijä, sihteeri, toimitusjohtaja, paikalla
Päivi Karikumpu	konsernijohtaja, poissa

42 § Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05.

43 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

44 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

45 § Kokouksen pöytäkirjan tarkistajien valinta.
Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi Jukka Kumara ja Ari Kukkurainen.

.....

50 § SVOP rahastointi esitys monitoimihallin rakentamisen rahoitukseen.
Liitteenä on kh:n pöytäkirja ja päätöksiä liittyen Monitoimihallin rakentamisen rahoittamiseen pääomituksen kautta Liikuntakeskuksen taseeseen. Talousjohtaja on laatinut alustavan sopimusluonnoksen SVOP:n ehdoista ja muista toimenpiteistä. Yhtiön hallitus on aiemmin käsitellyt asiaa ja päättänyt esittää rahastointia parhaana keinona rahoittaa rakentaminen ja kirjata rahoitus taseeseen.

Hallitus hyväksyi sopimusluonnoksen ja ehdottaa sen laatimista loppuun. Hallitus on käsitellyt monitoimihallin rahoitusta ja sen pääomittamista ja hyväksyy rahastoinnin vastaanottamisen ja evästää näillä tiedoin ja päätöksin toimitusjohtajaa hoitamaan rahastoinnin loppuun. Tj informoi puheenjohtajaa ja tarvittaessa pyytää hänet mukaan asian valmisteluun.

.....



52 §

Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.47.

NIVALAN LIIKUNTAKESKUS OY

Hallitus

Kokouksen vakuudeksi

Nivalassa 7.6.2022

Pekka Niemelä

toimitusjohtaja

kokouksen sihteeri