

PÖYTÄKIRJAN OTE

Asia: Hallituksen kokous 15/2020
Aika: 21.12.2020 klo 14 – 15:45
Paikka: Metsäsairilan toimisto, arkistokatu 12, 50101 Mikkeli
Paikalla: Olli Miettinen, puheenjohtaja
Jukka Eestilä, varapuheenjohtaja
Noora Ruuth, jäsen
Outi Kauria, jäsen
Markku Tiainen, jäsen
Ville Kakkonen, toimitusjohtaja
Aki Heinonen, projektipäällikkö, sihteeri

1§**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:00.

2§**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§**Työjärjestyksen vahvistaminen**

Hallitus hyväksyy kokouskutsuun sisältyvän esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin kokouskutsuun sisältyvä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

8§ Luottolimiitin hakeminen

Käydään lävitse vaihtoehtoja käyttöpääoman rahoittamisen varmistamiseksi.

Päätös: BioSairila Oy päätti hakea Mikkelin kaupungin luottolimiittiä 1 000 000 euroa biokaasulaitoksen käyttöönoton rahoituksen varmistamiseksi. Valtuutettiin toimitusjohtaja tekemään tarvittavat toimenpiteet luottolimiitin hakemiseksi.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

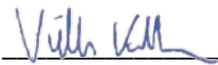
12§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:45.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat

Mikkelissä 12.1.2021



Ville Kakkonen



Susanna Tuhkanen