

Hallituksen kokous 5/2023

PÖYTÄKIRJA Ote

Aika: tiistaina 12.9.2023 klo 15.00-17.10

Paikka: Naistinki neuvotteluhuone

Kutsuttu: Kari Ojala puheenjohtaja
Juha Vuori varapuheenjohtaja
Harri Kivinen
Mervi Eskelinen
Päivi Ylönen
Jouni Riihelä konsernivastuuhenkilö TEAMS
Tiia Tamlander asiantuntija TEAMS
Kyösti Ylijoki toimitusjohtaja, sihteeri

1§ **Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00.

2§ **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ **Pöytäkirjantarkastajan valinta**

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Mervi Eskelinen.

8§ **Mölnlycken investoinnin rahoituspäätös**

Investointi sai kesäkuun lopulla Konserni- ja elinvoimajaoston ennakkohyväksynnän ja Naistingin hallitus teki kesäkuussa investointipäätöksen. Sopimus Mölnlycken kanssa allekirjoitettiin heinäkuun alussa.

Kaupunki on varannut investointia varten talousarvioon rahoitusta esityksemme mukaisesti. Hankkeen rahoituksesta on tehty edullisuusvertailu ja liikepankit eivät pysty tarjoamaan rahoitusta edullisemmin kuin konsernipankki.

Investointi jakautuu kolmelle talousarviovuodelle, joten rahoitustakin on haettava erikseen joka talousarviovuosi. Arvioitu rahoitustarve jakautuu vuodelle 2023 max 4M€, 2024 max. 8M€ ja 2025 max. 4M€. Kokonaissumma on kuitenkin n. 11M€, mutta töiden jaksotus ja urakoiden maksupositit ovat vielä suurimmaksi osaksi sopimatta. Tämän vuoksi on syytä edetä rahoituksessa vuosi kerrallaan ja alkuun hakea vuoden 2023 rahoitus.

Päätettiin oikeuttaa toimitusjohtaja anomaan ja nostamaan vuoden 2023 talousarviokautena max 4M€ rahoitusta.

13§ **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10.

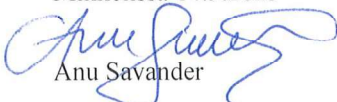
KARI OJALA
Kari Ojala
hallituksen puheenjohtaja

MERVI ESKELINEN
Mervi Eskelinen
pöytäkirjantarkastaja

KYÖSTI YLIJOKI
Kyösti Ylijoki
toimitusjohtaja, sihteeri

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat

Mikkelissä 14.9.2023


Anu Savander


Mika Issakainen