

PÖYTÄKIRJANOTE

Aihe: Hallituksen kokous 10/2023
Aika: Keskiviikko 13.9.2023 klo 16.00
Paikka: Metsäsairilan toimisto, Arkistokatu 12, 50100 Mikkeli
Läsnä: Olli Miettinen jäsen, puheenjohtaja
Noora Ruuth jäsen, varapuheenjohtaja
Anne Hujala, jäsen
Sami Järvinen, jäsen
Reijo Hämäläinen, jäsen
Pia Vänninen, jäsen
Anna Forsström, jäsen
Ville Kakkonen, toimitusjohtaja
Susanna Tuhkanen, talouspäällikkö
Poissa: Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, konserniyhteyshenkilö

1§

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:00.

2§

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin.

3§

Työjärjestyksen vahvistaminen

Hallitus hyväksyi kokouskutsuun sisältyvän esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

4§

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sami Järvinen ja Pia Vänninen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajat esityksen mukaisesti.

11§

Konsernitilin tililuotto

Metsäsairilalla on tällä hetkellä konsernitiliin liitetty 500 000 € tililuotto Mikkelin kaupungilta. Kassavirran hallinnan kannalta olisi järkevää nostaa tililimiitti 1 500 000 €.

Päätösesitys: Pyydetään Mikkelin kaupungilta konsernitilin tililuoton rajan nostamista 1 500 000 € asti.

Päätös: Pyydetään Mikkelin kaupungilta konsernitilin tililuoton rajan nostamista 2 000 000 €. Perusteena muun muassa jätehuollon kuljetusjärjestelmän vaiheittainen muutos vuosina 2024-2025, Biosairila Oy:n pääomittaminen ja maksuvalmiuden turvaaminen muuttuvassa

toimintaympäristössä.

**15§
Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.26.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat

Ville Kakkonen

Susanna Tuhkanen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende