

**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.

---

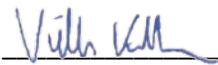
12§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:45.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat

Mikkelissä 12.1.2021



Ville Kakkonen



Susanna Tuhkanen