

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA 13.12.2024 klo 15
PAIKKA Rovakairan toimitilat, Pukinpolku 40 B / Teams

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 67 Kokouksen avaus
- 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 69 Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 70 Esityslistan hyväksyminen
- 71 Ounastuotanto Oy päivitetty budjetti, liite 8.1
- 72 Sähkövarasto -hanke
- 73 Seuraava kokous
- 74 Kokouksen päättäminen

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA 13.12.2024 kello 15.32-15.50
PAIKKA Rovakaira toimitilat, Pukinpolku 40 B /Teams-kokous

KUTSUTUT Juha Karppinen puheenjohtaja
Maarit Simoska varapuheenjohtaja
Aaro Granroth jäsen
Arja Mäkitalo jäsen
Petteri Pohja jäsen, poissa
Pekka Rajala jäsen
Marianne Kumpulehto sihteeri

Puheoikeudella Ulla-Kirsikka Vainio poissa
Timo Kurula etänä
Jari Rantapelkonen poissa

67 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtymäkokous on 10.5.2023 valinnut hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, joiden toimikausi kestää vuoden 2025 kevätyhtymäkokoukseen saakka. Kokouskutsu toimitetaan myös kunnanjohtajille, joilla on oikeus olla läsnä kokouksissa.

Esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan

69 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin Arja Mäkitalo ja Maarit Simoska

70 Esityslistan hyväksyminen
Ehdotus: Hallitus hyväksyy kokouksen esityslistan.
Päätös: Esityksen mukaisesti

HALLITUKSEN KOKOUS

71 Ounastuotanto Oy päivitetty budjetti, liite 8.1 (salassa pidettävä)

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Timo Virikon esittelystä tytäryhtiö Ounastuotannon päivitetty budjetti tilikaudelle 2025.

72 Sähkövarasto -hanke (kilpailutuksen osalta salassa pidettävä)

Liitteet

6 Hankkeen kuvaus ja tilanne (salassa pidettävä)

6.1 kannattavuusanalyysi (salassa pidettävä)

6.2 kilpailutusmateriaali (salassa pidettävä)

Tytäryhtiön toimitusjohtaja Timo Virikko esitteli hankkeen perustiedot ja kilpailutuksen tilanteen.

Merkittiin tiedoksi tytäryhtiö Ounastuotanto Oy:n päätökset sähkövarasto hankkeessa:

Valtuutettiin toimitusjohtaja jatkamaan kilpailutusta ja toimitussopimuksen valmistelua kilpailutuksen voittajan kanssa. Päätös hankkeesta tehdään seuraavassa kokouksessa.

Salassa pidettävä:

Ei julkaista

Seuraava kokous

73 7.2.2025 klo 12 lounas

klo 13 -15 kokous

74 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 15.50

HALLITUKSEN KOKOUS

Allekirjoitukset

Juha Karppinen
puheenjohtaja

Marianne Kumpulehto
toimitusjohtaja, sihteeri

Arja Mäkitalo
hallituksen jäsen

Maarit Simoska
hallituksen jäsen

JUHA OLAVI KARPPINEN

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Ounastähti kehittämiskuntayhtymä

bb13320f-1b9b-4a8b-838d-8bb99d752c2f - 2024-12-20 17:35:30 UTC +02:00

BankID / MobileID - 142385a5-832e-4605-824c-ef8b37f6cf59 - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

SIRPA MAARIT HANNELE SIMOSKA

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Ounastähti kehittämiskuntayhtymä

2497ce0c-1dcc-4fc5-9d1d-c57a41d6a536 - 2024-12-26 11:23:57 UTC +02:00

BankID / MobileID - 27cbc99c-1c86-4063-806c-ea04fa85b5a8 - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

ARJA AILA MÄKITALO

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Ounastähti kehittämiskuntayhtymä

b1e3c649-11b4-4723-9e33-ea836bac99f0 - 2024-12-27 09:54:06 UTC +02:00

BankID / MobileID - 259b6857-227f-4e38-bacd-90115b133318 - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

MARIANNE KUMPULEHTO

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Ounastähti kehittämiskuntayhtymä

c335f7dd-f556-4f11-b002-8625de56ce8f - 2025-01-02 09:16:23 UTC +02:00

BankID / MobileID - 49455dff-139c-4220-bd61-23810fe88cd4 - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repräsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende