

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2022

AIKA: Torstai 17.2.2022 klo 8.00 – 9.36

PAIKKA: Kangasvuokontie 4, entinen ruokala

LÄSNÄ: Niko Ovaska puheenjohtaja  
Markku Nousiainen varapuheenjohtaja  
Kirsi Torikka jäsen  
Sanna Väisänen jäsen  
Hellevi Hartikainen jäsen  
Vesa Pekkinen jäsen  
Inka Leminen jäsen  
~~Veikko Puustinen~~ varajäsen  
Hannu Kurki toimitusjohtaja  
~~Arja Petriläinen~~ konsernivastuuhenkilö

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§§ 1 - 12

1 §

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ ASIALISTAN HYVÄKSYMINEEN

Esitys Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään asialista.

Päätös Esityksen mukaan

5 §

ESITYS SAVONLINNAN KAUPUNGILLE LIMIITILUOTON TAKAUKSESTA/SVOP-SIJOITUKSESTA

Savonlinnan Vuokratalot Oy:llä on paljon erilaisia kassavaikutukseltaan merkittäviä toimenpiteitä käynnissä/käynnistymässä. Merkittävin on Senioritalo Kipparintornin suunnittelu/rakentaminen. Kohteelle on avustuksena/korkotukilainana 100 % rahoitus, mutta yhtiö tarvitsee rahoitusta hankkeen eteenpäin viemiseen, koska avustukset maksetaan jälkipainotteisesti. Kipparintornin osalta on syytä varautua siihen, että

kassavaikutus on hankkeen aikana n. 0,5-1 miljoonaa euroa, riippuen maksatusten toteumista. Kipparintornin lisäksi yhtiöllä on vuokra-asumisen kokonaissuunnitelman mukaisesti käynnissä kohteiden purkamisia, jotka sitovat kassavaroja. Näiden lisäksi tehdään lämmitysmuodon muutoksia öljylämmityksestä maalämpöön. Näihinkin rahoitus tulee avustuksena/valtioneuvoston taksana korkotukilainana, mutta kassavaikutus on rakentamisaikana merkittävä. Purkamisten osalta kassavaikutus on kulloinkin n. 100-200 000 euroa ja maalämpökohteiden osalta samaa luokkaa. Yhtiön kassavarat ovat normaalin toiminnan kannalta riittävät, mutta em. hankkeiden rahoittamiseen ne eivät yhtäaikaista riitä.

Esitys: Hallitus esittää Savonlinnan kaupungille, että yhtiön tulevien hankkeiden toteuttamisen turvaamiseksi kaupunki myöntää joko limiittiluoton takauksen 1,2 miljoonan euron limiitille tai vaihtoehtoisesti tekee vuosina 2022-2023 molempina 600 000 euron SVOP-sijoitukset yhtiöön.

Päätös: Esityksen mukaan

12 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.36

Pöytäkirjan vakuudeksi

Savonlinnassa 21.2.2022



Hannu Kurki  
sihteeri