

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2025

Aika	4.6.2025 klo 15.36 – 16.00
Paikka	Savonlinnan Vuokratalot neuvotteluhuone Neuvos, Puistokatu 13
Jäsenet	Teija Pesonen, puheenjohtaja Olli-Pekka Kristiansson, jäsen Mervi Lipsanen, jäsen Timo Räisänen, varapuheenjohtaja Vesa Pekkinen, jäsen Hannu Kurki, toimitusjohtaja/sihtööri Marita Kajander, konsernivastuuhenkilö
1 §	Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen
2 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus <i>Osakeyhtiölaki 6 luku, 3 §: Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa määrää. Määrä lasketaan valituista hallituksen jäsenistä. Määrää laskettaessa esteellisten jäsenten ei katsota olevan paikalla.</i> Esitys: Hallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu- den. Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
5 §	Esitys kaupungille teatterin tekniikan ja kiinteistön korjausten investoinneista Liitteenä teatterin kaupungille toimittama listaus vanhentuneen tekniikan tilalle tehtävistä välttämättömistä hankinnoista. Teatterin listauksen mukaisiin akuutteihin hankintoihin tarvitaan n. 342 000 euron rahoitus. Näiden hankintojen osalta tarkistetaan vuokraa niiden valmistuttu siten, että investoinnin kustannukset jaetaan 120 kuukauden ajalle tasasuuruiksi eriksi. Lisäksi tarvitaan rahoitus kiinteistön korjauksiin, mm. viemärin notkahduksen korjaus, lämpölasien korjaus ja lattioiden hionta. Näiden kustannusarvio

on n. 100 000 euroa. Näillä kiinteistön korjauksilla ei ole vaikutusta teatterin vuokraan. Lisäksi on varauduttava 2-3 vuoden sisällä yhteensä n. 600 000 euron lisäinvestointeihin.

Esitys: Hallitus esittää Savonlinnan kaupungille, että kaupunki myöntää yhtiölle 450 000 euron lainan kymmenen vuoden maksuajalla tai vaihtoehtoisesti myöntää takauksen ko. suuruiselle lainalle.

Päätös: Esityksen mukaan

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi



Hannu Kurki