



HALLITUKSEN KOKOUS 3/2022

KEVÄTKOKOUS JATKOKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: Tiistai 30.8.2022 klo 14.00

Paikka: Teams-kokous

Osallistujat:

Hallituksen jäsenet

(+)	Ilkka Nokelainen	vars.jäsen	()
(+)	Marjatta Turunen	"	()
(+)	Paavo Alander	"	()
(-)	Matti Rajantie	"	()
(+)	Päivi Kärmeniemi	"	()
(+)	Sami Myllys	"	()
(-)	Minna Rasimus	"	()
(+)	Heidi Kyyrö	"	()
(+)	Jarmo Peltonen	"	()
(-)	Kimmo Kylämies	"	()

Varalla

()	Tomi Menna	varajäsen
()	Irmeli Roste	"
()	Risto Pietiläinen	"
()	Seppo Talka	"
()	Galina Punkkinen	"
()	Kerttu Friman-Nummila	"
()	Tapani Hämäläinen	"
()	Juhani Liimatta	"
()	Kari Kotirinta	"
()	Leea Ohtamaa	"

Henkilöstö

(+)	Hanna Ollikainen	toimitusjohtaja
-----	------------------	-----------------

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Nokelainen avasi kokouksen klo 14.08.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Säätiön sääntöjen 6 § mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kokouksessa on läsnä vähintään viisi (5) muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen kokouskutsu on lähetettävä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallituksen päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tälle kokoukselle. Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti VismaSign-järjestelmässä. Pöytäkirja lähetetään hallituksen jäsenille allekirjoittamisen jälkeen.

Hallituksen päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Heidi Kyyrö ja Päivi Kärmeniemi.

4 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen pöytäkirja 8.6.2022 oli esityslistan liitteenä.

Esitys: Pöytäkirja merkitään saadun tiedoksi.

Hallituksen päätös: Merkittiin tiedoksi.

KEVÄTKOKOUSASIAKSET

5 § TASE, TOIMINTAKERTOMUS JA TULOSLASKELMA SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUS TILIKAUDELTA 2021

Hallitus käsitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 8.3.2022. Tilintarkastaja on kevään ja kesän aikana käynyt läpi säätiön hallinnon dokumentteja, sopimuksia, taloudenhoitoa, päätöksiä ja kirjanpidon aineistoa sekä säätiön, tytäryhtiöiden ja konsernin tilinpäätökset. Toimintakertomusta on täydennetty ja konsernin tilinpäätöstä korjattu tilintarkastajan ohjeiden mukaisesti.

Tarkistettu toimintakertomus ja tasekirja olivat esityslistan liitteenä, tilintarkastuskertomus luetaan kokouksessa.

Esitys: Hallitus merkitsee toimintakertomuksen, taseen, tuloslaskelman ja tilintarkastuskertomuksen tulleen esitetyksi.

Hallituksen päätös: Merkittiin tulleen esitetyksi.

6 § TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMISEN JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN TILIKAUDELTA 2021

Esitys: Hallitus päättää toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Hallituksen päätös: Hallitus hyväksyi toimintakertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2021.

7 § PÄÄTETÄÄN TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN EDELLISEN TILIKAUDEN TILINPITO JA HALLINTO ANTAVAT AIHETTA

Säätiölain mukaan säätiön on toimitettava jäljennökset tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta Patentti- ja rekisterihallitukselle kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Esitys: Hallitus toteaa tilintarkastuksen tuloksen ja päättää toimittaa vuosiselvityksen PRH:n säätiörekisteriin elokuun loppuun mennessä.

Hallituksen päätös: Hyväksyttiin esitys.

8 § TILINTARKASTAJAN VALINTA

Säätiön sääntöjen mukaan kevätkokouksessa on valittava yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies.

Vuonna 2015 uusitussa säätiölaissa säätiön tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto on rajattu enintään seitsemään vuoteen. Jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, ei rajoitusta sovelleta yhteisöön, vaan ainoastaan päävastuulliseen tilintarkastajaan. Tilintarkastaja voi edellä mainitun enimmäisajan jälkeen osallistua uudelleen säätiön tilintarkastukseen aikaisintaan neljän vuoden kuluttua tilintarkastustehtävän päättymisestä.

Säätiön tilintarkastaja on vuodesta 2009 lähtien ollut tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy. KHT Päivi Värjä on toiminut päävastuullisena tarkastajana toiminut vuodesta 2015 alkaen, joten hänelle on tullut täyteen 7 vuoden enimmäisaika.

Esitys: Hallitus päättää valita tilintarkastajaksi edelleen tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy:n ja päävastuulliseksi tarkastajaksi PWC:n ilmoittaman tarkastajan.

Hallituksen päätös: Hallitus päätti, että PriceWaterhouseCoopers jatkaa säätiön tilintarkastajana, päävastuullista tarkastajaa ei nimetty.

HIITOLANJOEN VOIMA

9 § HIITOLANJOEN VOIMA OY:N YHTIÖKOKOUS

Hiitolanjoen Voima Oy on säätiön tytäryhtiö, jonka tilinpäätös on yhdistetty konserni-tilinpäätökseen. Yhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous on viivästynyt tilintarkastuksen aikataulun venyessä, mutta tilinpäätöksen ja tarkastuslausunnon toimittaminen PRH:lle on mahdollista 31.8. asti. Yhtiön tilinpäätös on liitteenä 4.

Hallitus käsittelee Hiitolanjoen Voima Oy:n yhtiölain mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen asiat.

Esitys: Hallitus pitää Hiitolanjoen Voima Oy:n yhtiökokouksen ja vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä valitsee hallituksen jäsenet seuraavalle vuodelle.

Hallituksen päätös: Hallitus vahvisti yhtiökokouksessa Hiitolanjoen Voima Oy:n tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Hallituksen jäsenet valittiin uudelleen. Yhtiökokouksesta laaditaan erillinen pöytäkirja.

10 §

TIEDOKSI HALLITUKSELLE

1. Hiitolanjoella Lahnasenkosken padonpurkuprojekti käynnistyi elokuun alussa, ja urakka on edennyt hyvin aikataulussa. Urakassa pääurakoitsija on Oteran Oy. Voimalan turbiinien irrotuksessa saatiin vastikkeetonta apua StoraEnsolta.
2. Pyörälautta Rastin kausi on päättynyt 14.8.2022. Matkustajien määrä jäi noin puoleen viimevuotisesta. Saimaa Margaretan risteilyille varattuja lippuja jäi käyttämättä. Rastin retkille ja Ilkonsaaren-risteilyille osallistujilta saatiin hyvää palautetta.
3. Eteläisen Saimaan virkistysalueiden huollon kehittämishankkeen (Koordi) toimenpiteenä retkisatamissa ja virkistysalueilla on tehty kävijähaastattelu, jossa on kerätty vastauksia yli 400 henkilöltä. Lisäksi tehdään sidosryhmähaastatteluja. Tulokset analysoidaan lokakuussa. Kävijätutkimuksesta vastaa Esko Sorakunnas ja haastatteluista projektikoordinaattori Anni Tossavainen, joka työskenteli kesän ajan. Ensi vuoden lopulle jatkuvaan hankkeeseen rekrytoidaan projektipäällikkö. Koordi-hanketta toteutetaan yhdessä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa ja tavoitteena on kehittää huoltotoimintaa ja kartoittaa toimintaa tehostavia ohjelmatyövälineitä, kävijäseurannan käytäntöjä yms.

Esitys: Hallitus kirjaa asiat saadun tiedoksi.

Hallituksen päätös: Todettiin saadun tiedoksi.

11 §

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Seuraava kokous pidetään 10.11. klo 13 Lohelassa Ruokolahdella. Kokoukseen kutsutaan kunnanjohtaja Jukka-Pekka Bergman.

12 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.43.

Kokouksen vakuudeksi

Ilkka Nokelainen, puheenjohtaja
Hanna Ollikainen, sihteeri
Heidi Kyyrö, pöytäkirjantarkastaja
Päivi Käärmeniemi, pöytäkirjantarkastaja

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

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende