

HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 5.5.2022 klo 16.00

Paikka Teams-kokous

Läsnä:**Varsinainen jäsen**

Esa Vigren
Aki Nio
Teemu Tommola
Timo Törö
Sami Hänninen

Varajäsen:

Timo Jansson
Elina Porkka
~~Antti Mesiäinen~~

Ari Ripatti, toimitusjohtaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.01

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli viisi (5) hallituksen jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Esa Vigren ja sihteeriksi Ari Ripatti. Pöytäkirjan tarkastaa puheenjohtajan kanssa Aki Nio.

4. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyntä

Edellisen kokouksen (31.3.2022) sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen (28.4.2022) tarkastetaan seuraavan kokouksen yhteydessä.

7. **Rahoituksien maksuohjelmien muutoshakemukset**

Rahoittajien ja takaajien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta osuuskunta hakee Kouvolan kaupungin ja Haminan kaupungin myöntämille rahoituksille kevennettyjä maksuohjelmia, jotta taloudellisen tilanteen vakauttaminen toteutuisi.

Osuuspankki on ollut proaktiivinen ja esittänyt itse maksuohjelman muutosta 1/3 alkuperäisestä. Osuuspankilla on päätös asiasta ja vaatii vielä takaajien (Finnvera, Kouvola ja litti) suostumuksen muutokselle.

Kouvolalle ja Haminalle esitetään lainaohjelmien keventämistä 40% alkuperäisestä. Esitys liitteenä.

Kokonaisuus käytiin läpi ja päätettiin, että toimitusjohtaja lähtee viemään muutoshakemuksia eteenpäin.

11. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.56.

Allekirjoitukset

Esa Vigren
Puheenjohtaja

Aki Nio
Hallituksen jäsen