

**LYHENNYSOTE HALLITUKSEN KOKOUPÖYTÄKIRJASTA 3/2022****Aika** maanantai 7.3.2022 klo 16.30**Paikka** Ravintola Pohjola, Kauppamiehenkatu 4

<b>Läsnä</b>	Eero Hasu	hallituksen jäsen
	Tuovi Hyvönen	hallituksen jäsen
	Sari Hyytiäinen	hallituksen jäsen
	Toni Lampiranta	hallituksen jäsen, poistui §8 jälkeen
	Timo Nyberg	hallituksen jäsen
	Pulla Peltola	hallituksen jäsen
	Johanna Pyötsiä	hallituksen jäsen
	Sinikka Rouvari	hallituksen jäsen
	Kirsi Seppälä	hallituksen jäsen
	Jari Niemi	toimitusjohtaja
	Sari Hämäläinen	talouspäällikkö, sihteeri
	Poissa	
	Juhani Palmros	hallituksen puheenjohtaja

**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Timo Nyberg avasi kokouksen, koska hallituksen puheenjohtaja ei ollut paikalla. Hallitus valitsi kokouksen puheenjohtajaksi yksimielisesti Timo Nybergin. Sihteerinä toimi Sari Hämäläinen.

**2 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

**3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN (1) VALINTA**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kirsi Seppälä.

-----



**7 § ASUNTO OY KOUVOLAN LASIPALATSI**

Hallitus päätti kokouksessaan 10.2.2022 jatkaa neuvotteluja Pallas Rakennus Oy:n tarjouksesta, jossa yhtiölle tarjottiin 29 osakehuoneistoa Asunto Oy Kouvolan Lasipalatsista. Pallas Rakennus Oy:n kanssa on käyty neuvottelut teknisestä sisällöstä ja neuvottelujen perusteella on saatu lopullinen tarjous osakkeiden hankinnasta. Osakkeiden hinta on 22.2.2022 päivätyn tarjouksen mukaan 4.103.125 euroa (sis.alv).

Päätösesitys: Päätetään laatia osakkeiden hankinnasta esisopimus ja haetaan hankintalainalle Kouvolan kaupungin 100 % omavelkainen takaus.

Päätös: Päätettiin, että laaditaan hankinnasta esisopimus ja haetaan hankintalainalle 4.103.125 euroa (sis.alv) Kouvolan kaupungin 100 % omavelkainen takaus.

-----

**14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.

Timo Nyberg  
Timo Nyberg  
kokouksen puheenjohtaja

Sari Hämäläinen  
Sari Hämäläinen  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Kirsi Seppälä  
Kirsi Seppälä  
hallituksen jäsen

Lyhennysotteen oikeaksi todistaa

  
Sari Hämäläinen



**Kouvolan  
Asunnot Oy**

Kauppamiehenkatu 4  
45100 Kouvola  
[www.kouvolanasunnot.fi](http://www.kouvolanasunnot.fi)