

HALLITUKSEN KOKOUPÖYTÄKIRJA 5/2023

Aika tiistai 28.3.2023 klo 8:00

Paikka sähköpostikokous

Läsnä	Juhani Palmros	hallituksen puheenjohtaja
	Eero Hasu	hallituksen jäsen
	Tuovi Hyvönen	hallituksen jäsen
	Sari Hyytiäinen	hallituksen jäsen
	Toni Lampiranta	hallituksen jäsen
	Jaro Mäkynen	hallituksen jäsen
	Timo Nyberg	hallituksen jäsen
	Pulla Peltola	hallituksen jäsen
	Johanna Pyötsiä	hallituksen jäsen
	Sinikka Rouvari	hallituksen jäsen
	Kirsi Seppälä	hallituksen jäsen
	Hannu Tylli	hallituksen jäsen
	Jari Niemi	toimitusjohtaja

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Juhani Palmros avasi kokouksen. Sihteerinä toimi Jari Niemi.

2 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN (1) VALINTA

Päätettiin, että kaikki kokoukseen osallistuvat allekirjoittavat pöytäkirjan sähköisesti.

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINE

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.



**Kouvolan
Asunnot Oy**

Kauppamiehenkatu 4

45100 Kouvola

www.kouvolanasunnot.fi

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerat / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

<https://sign.visma.net/fi/document-check/7f47695e-3fde-4581-b3c4-c31350cd13fd>

 **visma sign**

www.vismasign.com

5 § SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN (SVOP) HAKU OMISTAJALTA

Yhtiön hallitus pyytää omistajaa, Kouvolan kaupunkia, tekemään yhtiöön 3.000.000 euron SVOP-sijoituksen vuodelle 2023. Sijoituksella turvataan yhtiön oman pääoman säilyminen riittävällä tasolla, jotta suunniteltujen investointien aloittaminen ei viivästy eikä omavaraisuusaste laske tiettyjen lainojen kovenanttiehtojen alle. Sijoitetulla pääomalla lujitetaan pitkällä aikavälillä yhtiön kassaa, joka ennusteiden mukaan tulevaisuudessa painuu hetkellisesti negatiiviseksi. Sijoituksella suunniteltujen lainojen määrä ei pienene. SVOP-sijoituksen tarvetta tulevien vuosien investointien osalta tarkastellaan vuosittain ja mahdolliset uudet pyynnöt tehdään erikseen.

Päätös:

Päätettiin pyytää Kouvolan kaupungilta 3.000.000 euron SVOP-sijoitusta.

6 § VIIALANKATU 3:N PERUSKORJAUKSEN LAINA

Yhtiön kiinteistöstrategian mukainen peruskorjaushanke osoitteessa Viialankatu 3 on suunnitteluvaiheen loppupuolella. Rahoittaakseen hankkeen pankkirahoituksella, yhtiö pyytää Kouvolan kaupungin omavelkaista takausta enintään 4.600.000 euron suuruiselle peruskorjauslainalle. Takauksen tulee kattaa pääoman lisäksi lainan korko, viivästyskorko, kulut ja maksut. Lainatarjoukset pyydetään takauspäätöksen jälkeen ja lainan tarkemmat ehdot hyväksytetään kilpailutuksen jälkeen.

Päätös:

Päätettiin pyytää Kouvolan kaupungilta 100-prosenttista omavelkaista takausta enintään 4.600.000 euron suuruiselle lainalle Viialankatu 3:n peruskorjauksen rahoittamiseksi.

7 § PTS-KORJAUSTEN LAINA

Yhtiö toteuttaa vuosittain useita välttämättömiä ja PTS-suunnitelmien mukaisia korjauksia (mm. vesikattojen uusimisia, julkisivujen ja parvekkeiden korjauksia). Suunnitelmien mukaisten korjausten toteuttamiseen tarvitaan vuosittaista rahoitusta eikä niitä voi toteuttaa tulo-rahoituksella. Vuoden 2023 PTS-korjauksiin eri kohteissa on suunniteltu käytettävän 2.000.000 euroa. Korjaukset toteutetaan lainarahalla. Yhtiö pyytää Kouvolan kaupungin omavelkaista takausta kilpailukykyisen ja lainaehdoiltaan paremman lainan saamiseksi. Takauksen tulee kattaa pääoman lisäksi lainan korko, viivästyskorko, kulut ja maksut. Lainatarjoukset pyydetään



**Kouvolan
Asunnot Oy**

Kauppamiehenkatu 4
45100 Kouvola
www.kouvolanasunnot.fi

takauspäätöksen jälkeen ja lainan tarkemmat ehdot hyväksytetään kilpailutuksen jälkeen.

Päätös:

Päätettiin pyytää Kouvolan kaupungilta 100-prosenttista omavelkaista takausta enintään 2.000.000 euron lainalle PTS-korjausten rahoittamiseksi.

8 § SEURAAVA KOKOUS

Keskiviikkona 12.4.2023 klo 15.00.

9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:00



**Kouvolan
Asunnot Oy**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/fi/document-check/7f47695e-3fde-4581-b3c4-c31350cd13fd>

Kauppamiehenkatu 4
45100 Kouvola
www.kouvolanasunnot.fi

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider for denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider for denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

JARI PEKKA NIEMI

56255271-5934-4883-8009-2801d4c91ec5 - 2023-03-28 10:20:49 UTC +03:00
BankID / MobileID - 9c895de5-e218-417a-8678-967d8c380db4 - FI

PULLA KARI ARIMO PELTOLA

c97d4ecf-7318-4e2a-b740-1ddf8b72aadf - 2023-03-28 10:37:49 UTC +03:00
BankID / MobileID - 7ff52b94-04bf-4870-b1b0-5cc42fc8f7cf - FI

TONI PETTERI LAMPIRANTA

3f78df66-8635-4160-8f42-015e4bfe6ad1 - 2023-03-28 11:06:57 UTC +03:00
BankID / MobileID - 979f0af4-9a98-4b66-bc91-6d7504e90a7c - FI

KIRSI MARIA SEPPÄLÄ

2c88d3e3-f346-4902-9b0b-45e9258aceb3 - 2023-03-28 11:07:51 UTC +03:00
BankID / MobileID - 72fe1879-a9d9-463e-aaee-714a8d2769d5 - FI

JUHANI MARKUS PALMROS

2c769149-a497-4db9-ad27-33aa8e68fa5c - 2023-03-28 11:31:37 UTC +03:00
BankID / MobileID - 01a3d910-ebd4-4724-9e03-f8558df1f03f - FI

TIMO NYBERG

d487d66c-8196-4bf0-a89b-3ba5d875b81a - 2023-03-28 11:44:28 UTC +03:00
BankID / MobileID - a88e4032-a397-4b58-a9bb-d9f64c60e9b3 - FI

JOHANNA KIRSI M PYÖTSIÄ

c3d73de5-7e39-469d-9586-195a6c12ae9f - 2023-03-28 11:51:12 UTC +03:00
BankID / MobileID - 76f1deac-7363-48fe-90c1-66cdc7b47048 - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Sinikka Rouvari

be306b98-0992-4a5c-b671-e8b8102911e3 - 2023-03-28 12:24:07 UTC +03:00
BankID / MobileID - 1810bbf6-d0f2-42ba-89c2-0b1140ce6e87 - FI

HANNU ANTERO TYLLI

58fc2c12-8b95-4151-b06e-5e0e86912a20 - 2023-03-28 12:38:33 UTC +03:00
BankID / MobileID - 09e4490c-e7c8-4e53-90e8-84f2b12fb5c8 - FI

SARI HYYTIÄINEN

cfe31f49-8384-4690-937e-9c27b8b8beb4 - 2023-03-28 13:06:13 UTC +03:00
BankID / MobileID - d483d016-c99e-4975-a25b-4dab5acc0f1f - FI

TUOVI ILONA HYVÖNEN

8666ca69-c3c8-48fa-bee1-10b68ef28b5e - 2023-03-28 16:46:44 UTC +03:00
BankID / MobileID - 4ed6a943-90cb-4aad-8098-aa9783419883 - FI

JARO-MATIAS OSKARI MARTINPOIKA MÄKYNEN

d562cc00-10a0-44de-9b51-88e5ea171b9d - 2023-03-28 17:38:21 UTC +03:00
BankID / MobileID - 73aad4a7-89ef-415b-af26-cd315b4cb376 - FI

EERO TAPANI HASU

8c9e1e0e-1e28-43ef-b5ed-9e5621f18b9b - 2023-03-28 18:15:40 UTC +03:00
BankID / MobileID - 528e17e5-8e50-4e0e-8c4a-3a2af00bcd95 - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende