

Tuomas Ahola

Aki Keisu

Arja Porkka

Simo Pöllänen

Silja Syri

Veijo Savolainen toimitusjohtaja/sihteeri

23 §

Asia 1

KOKOUKSEN AVAUS

24 §

Asia 2

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

29 §

Asia 7

INVESTOINNIT 2022 JA INVESTOINTIEN RAHOITUS

Vesiyhtiölle tulee vuonna 2022 kunnan kaava-alueiden vesihuollon rakentamisen myötä vuositasolla suuret

rakentamisinvestoinnit suhteutettuna yhtiön liikevaihtoon. Lisäksi pitää tehdä vesilaitoksen ja verkoston toimivuuden, yläpidon ja jatkuvuuden takaavia käyttö- ja kunnossapitoinvestointeja, vedenhankinnan ja -puhdistukseen sekä verkostokohteiden saneerausinvestointeja. Investoinnit ovat niin mittavia, ettei niitä pystytä rahoittamaan tulorahoituksella, vaan yhtiö joutuu ottamaan ison osan investoinneista lainarahalla. Investointisuunnitelma ja lainalaskelma (LIITE 3).

Asiakohta tulee käsitellä asiakohdan 8 ja 9 Vesihuollon taksat maksut 2022 kanssa samanaikaisesti, koska niiden vaikutussuhde on suora ja merkittävä.

Käydään läpi investointisuunnitelma ja päätetään investointien rahoituksesta.

Ehdotus:

Hyväksytään investointisuunnitelma ja pyydetään kunnalta takaus 1 640 000 € lainasummalle. Toimitusjohtajalle annetaan valtuutus neuvotella lainaehdoista ei rahoituslaitosten kanssa ja kilpailuttaa laina.

Päätös:

Hyväksytään investointisuunnitelma ja pyydetään kunnalta takaus 1 640 000 € lainasummalle. Toimitusjohtajalle annetaan valtuutus neuvotella lainaehdoista eri rahoituslaitosten kanssa ja kilpailuttaa laina. Hallitus tekee päätöksen lainan nostamisesta.

35 §**Asia 13****SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta ja päätetään kokous.

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti 3.11.2021 – 8.11.2021

Tuomas Ahola

Arja Porkka

Simo Pöllänen

Silja Syri

Aki Keisu

Veijo Savolainen

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:

Limingassa 9.11.2021



Kirsi Roikola

hallintosihteeri

Limingan Vesihuolto Oy



Anja Mällinen

hallintosihteeri

Limingan Vesihuolto Oy