

Kemijärven kaupunki
Kaupunginhallitus

Lainan muutoshakemus omistajalle

KOy Kemijärven Tövelin hallituksen puolesta jätän tällä kirjeellä lainan muutoshakemuksen yhtiön omistajalle, Kemijärven kaupungille.

Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 3.9.2025 § 9 esittää Kemijärven kaupungille, että yhtiölle myönnetty (KV 26.05.2025 § 49), vielä nostamaton laina 350 000 euroa muutetaan 350 000 euron vastikkeettomaksi SVOP-sijoitukseksi.

Muutoshakemuksen perusteena on taata yhtiön oman pääoman ja omavaraisuusasteen säilyminen riittävällä tasolla omistajan tekemällä sijoituksella yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP).

Kemijärvellä 4.9.2025



Esa Pöyliö
Toimitusjohtaja
KOy Kemijärven Töveli

- Liite KOy Kemijärven Tövelin hallituksen kokouksen 7/2025 pöytäkirja
- Tiedoksi Kaupunginjohtaja Dina Solatie
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heikki Nivala
KOy Kemijärven Tövelin hallituksen puheenjohtaja Anita Ruokamo

Aika 3.9.2025 klo 16.00 – 16.26

Paikka Kemijärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Läsnä	Anita Ruokamo	puheenjohtaja	
	Jukka Kortelainen	varapuheenjohtaja	
	Teppo Hella	jäsen	
	Juha Pikkarainen	jäsen	
	Eino Meriläinen	jäsen	
	Sari Leinonen	jäsen	poissa
	Kati Pelkonen	varajäsen	
	Teija Kerkelä	jäsen	poissa
	Antti Sirviö	varajäsen	poissa
	Esa Pöyliö	toimitusjohtaja	
	Elina Koskenranta	pääkirjanpitäjä	

1. Kokouksen avaus, puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Anita Ruokamo. Todettiin, että kyseessä on järjestäytymiskokous, joka pidetään ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen.

Päätösehdotus:

Kokouksen puheenjohtajaksi esitetään Anita Ruokamo ja sihteeriksi Elina Koskenranta.

Päätös:

Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Anita Ruokamo ja sihteeriksi Elina Koskenranta.

2. Kokouksen laillisuus

Hallituksen kokous on kutsuttu koolle sähköpostitse 25.8.2025. Todetaan läsnäolijat.

Päätösehdotus:

Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus.

Päätös:

Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus.

3. Pöytäkirjan allekirjoittajat ja ääntenlaskijat

Päätösehdotus:

Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksessa läsnä olevat hallituksen jäsenet. Mahdollisissa äänestyksissä kokouksen valitsevat hallituksen jäsenet toimivat ääntenlaskijoina. Pöytäkirja allekirjoitetaan kokouksen päätyttyä.

Päätös:

Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksessa läsnä olevat hallituksen jäsenet. Mahdollisissa äänestyksissä kokouksen valitsevat hallituksen jäsenet Teppo Hella ja Kati Pelkonen toimivat ääntenlaskijoina. Pöytäkirja allekirjoitetaan kokouksen päätyttyä.

4. Kokouksen työjärjestys

Päätösehdotus:

Kokouksen työjärjestyksenä käytetään esityslistana olevaa pöytäkirjaluonnosta.

Päätös:

Kokouksen työjärjestyksenä käytetään esityslistana olevaa pöytäkirjaluonnosta.

5. Hallituksen kokoonpano ja puheenjohtajisto

Yhtiön 20.8.2025 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti muodostuu KOy Kemijärven Tövelin hallitus seuraavasti:

- Anita Ruokamo (Heikki Nivala)
- Jukka Kortelainen (Timo Tuominen)
- Teppo Hella (Tuomas Kalliokoski)
- Juha Pikkarainen (Maija-Leena Vermas)
- Eino Meriläinen (Senni Raimosvuo)
- Teija Kerkelä (Antti Sirviö)
- Sari Leinonen (Kati Pelkonen)

Hallituksen puheenjohtajaksi on ylimääräisessä yhtiökokouksessa nimetty Anita Ruokamo ja varapuheenjohtajaksi Jukka Kortelainen. Tilintarkastajaksi on valittu KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JHT Heidi Hyry.

Hallituksen ja tilintarkastajan tiedot on lähetetty PRH:n käsiteltäväksi.

Päätösehdotus:

Yhtiön hallitus päättää merkitä tiedoksi ylimääräisen yhtiökokouksen tekemät henkilövalinnat.

Päätös:

Yhtiön hallitus päättää merkitä tiedoksi ylimääräisen yhtiökokouksen tekemät henkilövalinnat.

6. Yhtiöjärjestys

Yhtiön toimitusjohtaja esittelee hallitukselle voimassa olevat yhteisösäännöt yhtiöjärjestyksen 15.8.2024 mukaisesti.

Päätösehdotus:

Yhtiön hallitus päättää merkitä tiedoksi voimassa olevat yhteisösäännöt.

Päätös:

Yhtiön hallitus päättää merkitä tiedoksi voimassa olevat yhteisösäännöt.

7. Talouden osavuotiskatsaus 30.6.2025

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 65 §:n mukaisesti merkittävät tytäryhtiöt toimittavat kaupunginhallitukselle selvityksen yhtiön talouden toteutumasta (osavuotiskatsaus) ja tilinpäätösnusteesta 30.6. tilanteen mukaisesti.

Toimitusjohtaja on laatinut yhdessä kaupungin talouspalvelujen kanssa yhtiön osavuotiskatsauksen 30.6.2025 tilanteesta.

Päätösehdotus:

Hallitus päättää, että yhtiölle laadittu osavuotiskatsaus tilanteesta 30.6.2025 toimitetaan edelleen Kemijärven kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Hallitus päättää, että yhtiölle laadittu osavuotiskatsaus tilanteesta 30.6.2025 toimitetaan edelleen Kemijärven kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

8. Talouden toteuma 7.2025 ja vuokrakohteiden käyttöasteet

Toimitusjohtaja esitteli tuloslaskelman ja vuokrakohteiden käyttöasteet tilanteessa 31.7.2025.

Päätösehdotus:

Hallitus merkitsee tiedoksi talouden toteuman ja vuokrakohteiden käyttöasteet poikkileikkaustilanteessa 31.7.2025.

Päätös:

Hallitus merkitsee tiedoksi talouden toteuman ja vuokrakohteiden käyttöasteet poikkileikkaustilanteessa 31.7.2025.

9. Lainan muuttaminen vastikkeettomaksi SVOP-sijoitukseksi

Kemijärven kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellään KV 26.05.2025 § 49 myöntänyt yhtiölle 350 000 euron lainan. Yhtiön oman pääoman ja omavaraisuusasteen säilymisen pitämiseksi riittävällä tasolla tulisi myönnetty laina muuttua vastikkeettomaksi sijoitukseksi vapaan oman pääoman (SVOP) rahastoon.

Päätösehdotus:

Hallitus päättää esittää Kemijärven kaupungille, että yhtiölle myönnetty, vielä nostamaton laina 350 000 euroa muutetaan 350 000 euron vastikkeettomaksi SVOP-sijoitukseksi.

Päätös:

Hallitus päättää esittää Kemijärven kaupungille, että yhtiölle myönnetty, vielä nostamaton laina 350 000 euroa muutetaan 350 000 euron vastikkeettomaksi SVOP-sijoitukseksi.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.26

11. Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Pöytäkirja on laadittu kokouksen kulun mukaisesti ja se vastaa siinä tehtyjä päätöksiä.
Pöytäkirjan vakuudeksi Kemijärvellä 3.9.2025



Anita Ruokamo
puheenjohtaja



Juha Pikkarainen
hallituksen jäsen



Teppo Hella
Hallituksen jäsen



Kati Pelkonen
Hallituksen varajäsen



Jukka Kortelainen
varapuheenjohtaja



Eino Meriläinen
hallituksen jäsen