

Kokous: 4/2024

Aika: 25.4.2024 klo 12.30 – 15.40

Paikka: Yhtiön toimisto, Sulkavuorenkuja 6, Tampere

Läsnä:

Kari Lahtinen (pj), Jaakko Joensuu, Raimo Juntunen, Esa Kanerva, Pekka J. Nieminen, Mikko Paavola, Tommi Rasila, Lasse Sampakoski, Jonna Sillman-Sola

Lisäksi Jukka Meriluoto (sihteeri, tj.) sekä asiakohdan 3 yhteydessä talouspäällikkö Kirsti Toivonen, hankejohtaja Timo Heinonen ja rakennuttajakonsultti Mauno Napari (Ramboll CM).

Asiat:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoittaminen

.....

7. Takauksen ja yrityskiinnityksen hakeminen

.....

13. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Tampereella 2.5.2024



Jukka Meriluoto  
sihteeri/toimitusjohtaja

## 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin.

Päätösehdotus, hallituksen puheenjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 2. Pöytäkirjan tarkastus ja allekirjoittaminen

Päätös: Päätösehdotuksen mukainen.

Päätösehdotus, hallituksen puheenjohtaja: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastus vuorossa on Pekka J Nieminen. Edellisen kokouksen pöytäkirja on toimitettu asialistan mukana ja se voitaneen hyväksyä.

.....

## 7. Takauksen ja yrityskiinnityksen hakeminen

Päätös: Päätösehdotuksen mukainen.

Päätösehdotus, toimitusjohtaja: Haetaan Tampereen kaupungilta takausta 34 milj.euron lisälainoitukselle ja haetaan lainan vakuudeksi 40,8 milj.euron yrityskiinnitys.

Esittely, toimitusjohtaja: Edellisen kerran yhtiön hallitus päätti takauksen hakemisesta (310 milj.€) Tampereen kaupungilta 5.3.2018. Sen jälkeen koko hankkeen kustannusarvio ja aikataulu ovat päivittyneet. Hallitus hyväksyi 25.10.2023 hankkeen uudeksi rahoitustarvearvioksi 371 miljoonaa euroa, minkä seurauksena investointien edellyttämä vieraan pääoman tarve nousi 25 miljoonaa euroa eli 335 miljoonaan euroon. Lisätakausta ei tuolloin kuitenkaan haettu, sillä alkuperäisen lainan arvioitiin riittävän syksylle 2024.

Tuorein rahoitustarvearvio on tehty huhtikuussa 2024. Se sisältää edellä mainitun 25 miljoonan euron lisäksi päivitetyn arvion urakoiden kokonaiskustannuksista sekä näiden lisäksi keskuspuhdistamoyhtiölle ennen käyttövaiheita lankeavia rahoituskuluja, varaosa- ja työkaluhan- kintoja ja energiakustannuksia. Nykyisen ennusteen mukainen ulkopuolisen lisärahoituksen tarve on yhteensä 32 milj.€, mutta takaus haetaan 34 miljoonalle eurolle sisältäen 2 milj.euron riskivaruuden. Ulkopuolinen lisärahoitus on tarkoitus nostaa vähintään kahdessa eri erässä. Loppuosa investointivaiheen kustannuksista on määrä kattaa osakepääomalla ja SVOP rahoituksella.

Lisälainan vakuudeksi puhdistamoyhtiö jättää Tampereen kaupungille yrityskiinnityksen, joka on 1,2 kertaa pyydetyn takauksen suuruinen (40,8 milj.euroa).

Asiaa on käsitelty myös talousryhmän kokouksessa 24.4.

.....

## 12. Kokouksen päättäminen