

Virastotalo KKoy

Hallituksen kokous nro 9/2023

Aika: 6.10.2023 klo 13:00-13:35

Paikka: Eetäkokous TEAMS-alustassa

Läsnä: Teppo Rantanen (pj.), Niina Pietikäinen (jäsen), Janne Kytö (jäsen), Jani Airola (jäsen)
Petri Mölsä (toimitusjohtaja), Paula Leinonen (sihteeri)

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastus

Päätettiin, että pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja sihteeri.

4. Tilannekatsaus

Hankkeen tilannekatsaus on esitetty liitteessä 1.

Rakennushanke etenee suunnitellusti. Suurin paine on saada suunnitelmat ajoissa hankintaan.

Hallitus merkitsi hankkeen tilannekatsauksen tiedoksi.

5. Riskienhallinta

Liitteessä 2 on esitetty hankkeen riskienhallinnan prosessin mukainen riskienhallinnan tilannekatsaus. Hankeriskien vaikutusta simuloitiin kehitysvaiheessa Monte-Carlo menetelmällä ja hankeriskille lasketaan euromääräinen arvo perustuen riskin vaikuttavuuteen ja todennäköisyyteen. Toteutusvaiheessa riskejä seurataan toteutuneiden riskien ja päivitetyn riskivarauksen kautta.

Hallitus merkitsi riskienhallinnan tilannekatsauksen tiedoksi.

6. Hankkeen rahoitus ja konsernitilin limiitin nosto

Tampereen kaupunki on alustavasti pohtinut vaihtoehtoa, jossa kaupunki vastaisi hankkeenaikaisesta rahoituksesta. Nyt kuitenkin kaupunki on esittänyt vaihtoehdon, jossa vuoden 2024 keväällä kiinteistöyhtiö nostaisi pysyvää rahoitusta, jolla maksettaisiin siihen mennessä kertynyt luottolimiitti pois ja uudella limiittivarauksella vietäisiin hanke loppuun. Keväällä 2024 nostettava pysyvä luotto olisi n. 35 miljoonaa euroa.

Hankkeen rahoitusneuvotteluja on käyty usean rahoittajatahon kanssa. Moni on kiinnostunut myöntämään hankkeelle lainarahoituksen. Nyt on tarkoituksenmukaista jatkaa keskusteluja ja kilpailuttaa pysyvä rahoitus yllä kuvatun mukaisesti.

Päätös: Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan valmistelemaan rahoituksen kilpailutuksen yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa. Hallitus päättää pyytää Tampereen kaupungin 100 % takausta nostettavalle lainalle. Takausmäärä neuvotellaan yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa siten, että hankkeen rahoitus varmistetaan. Hankkeen kustannusennuste on 59,5 Miljoonaa euroa.

7. Muut asiat

Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.

8. Hallituksen seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti 3.11.2023.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.35.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

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