

Aika	perjantai 15.12.2023 klo 10.00 alkaen
Paikka	Hopealinjan toimisto, Laukontori 10 LH2 (katutaso), Tampere
Osallistujat	Salonen Janne, hallituksen puheenjohtaja Heinämäki Anna-Kaisa, hallituksen jäsen Honkasalo Leena, hallituksen jäsen Vuorinen Mari, toimitusjohtaja Lenander Jutta, sihteeri
1 Kokouksen avaus	Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05 ja toivotti osallistujat ter- vetulleiksi kokoukseen.
2–3 Esityslistan hyväksyminen ja laillisuus ja päätösvaltaisuus	 Esityslista hyväksyttiin. Kaikki hallituksen jäsenet osallistuivat kokoukseen.
4 Edellisen kokouksen pöytäkirja	 Edellisen hallituksen kokouksen 28.11.2023 pöytäkirja on hyväksytty ja allekir- joitettu sähköisesti. Hallituksella ei ollut huomauttamista pöytäkirjaan.
5 Rahoitustilanteet ja päätökset jatkoon liittyen (liite 1)	 JOHDANTO: Tiistaina 12.12 yhtiön tj. Vuorinen ja hallituksen pj. Salonen olivat pitämässä tilannekatsauksen Tampereen kaupungin konsernijaoston kokouksessa. Ko- kouksen esitysmateriaali toimitettiin ennakkoon koko hallitukselle kommentoi- tavaksi. Tilannekatsaus on lyhyt ja intensiivinen. Asia ei ollut varsinaisella pää- tösasialistalla, joten jatko jäi itse kokouksessa vielä epäselväksi. Perjantain 15.12 kokouksessaan hallituksen tulee päättää, mikä on seuraava toimi yhtiön jatkossa: selvitystilaan vienti vai lisärahoituksen välitön haku omis- tajilta, jota varten tarvitaan päätös ja päätöspöytäkirja omistajille toimitetta- vaksi. Päätöspöytäkirjassa tulee ilmetä mitä toimenpiteitä osakkeenomistajille esitetään ja miksi. Kassaan tarvitaan lisää 250 000 € ja yhtiön pääomitarve on 2 Meur. PÄÄTÖSEHDOTUS: Hallituksen tulee päättää jatkotoimenpiteestä/ jatkotoimenpiteistä yhtiön suh- teen. HALLITUKSEN KÄSITTELY: -Puheenjohtaja kertoi, että Tampereen kaupungin konsernijaostolle on käyty esittelemässä yhtiön tilannetta

-Todettiin, että ensi kädessä on haettava limiitin korotusta pikaisella aikataululla, jonka jälkeen asialistalla on yhtiön pääomitustarve
-Keskusteltiin yhtiön taloushallinnosta (talousseurannasta), tilitoimistosta ja sen mahdollisesta vaihtamisesta tulevalla kaudella ja tähän liittyen yhtiö konsultoi Arto Vuojolaista

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET:

-Hallitus päätti anoa yhtiön konsernitililimiitin korottamista 1 150 000,00 euroon ja hyväksyä konsernitililimiitin korotuksen ehdot. Konsernitililimiitti ennen korotusta 900.000,00 euroa, korko Euribor 1kk + 2,75 %
-Hallitus päätti, että omistajalta lähdetään myös hakemaan välitöntä yhtiön pääomittamista, pääomituksen tarve 2 Meur
-Toimitusjohtaja toimittaa rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle rahoituksellisen päätöksenteon tueksi materiaalin, missä perustellaan hallituksen tekemät päätökset

6

7

8

9

10

Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

JANNE SALONEN
Janne Salonen
hallituksen puheenjohtaja

JUTTA LENANDER
Jutta Lenander
sihteeri

ANNA-KAISA HEINÄMÄKI
Anna-Kaisa Heinämäki
hallituksen jäsen

LEENA HONKASALO
Leena Honkasalo
hallituksen jäsen

MARI VUORINEN
Mari Vuorinen
toimitusjohtaja