

Paikka ja aika: Tavase Oy, Vesitalo, Viinikankatu 42 A, Tampere, 8.4.2025 klo 14.42 – 16.08.

Osallistujat:	Janne Salonen	hallituksen puheenjohtaja
	Saila Kallioinen	hallituksen jäsen
	Tiia Levonmaa	hallituksen jäsen
	Jorma Malm	hallituksen jäsen §1-4, poistui klo 15.30
	Johanna Saarinen	hallituksen jäsen
	Petri Jokela	toimitusjohtaja

1§ Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja Janne Salonen avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin, että kokouksessa edetään aiemmin sähköpostitse toimitetun asialistan mukaisesti.

...

6§ Päätäminen rahoituksen järjestämisestä

Toimitusjohtaja esitteli rahoitusjärjestelyn tarpeen.

Pohjaveden havaintoputkien poistamistoimenpiteistä tulee syntymään lisäkustannuksia, joita varten on tarpeen tehdä rahoitusjärjestelyjä. Tavase Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 26.11.2024 osakkaat päättivät mm. seuraavaa: ”on käynyt selväksi, että yhtiölle kertyy lisäkuluja mm. tutkimusalueille asennettujen laitteiden poistamisesta, ja siten luottoa todennäköisesti joudutaan myöntämään vielä hieman lisää”. Keskusteluissa enemmistöomistajan kanssa on päädytty ratkaisuun, että rahoitus järjestetään konsernipankin limiitin korotuksella.

Limiitin korottamista pyydetään Tampereen kaupungin omistajaohjaukselta. Korotuspyyntöön on liitettävä pöytäkirjan ote hallituksen korotuspäätöksestä.

Hallitus keskusteli rahoituksen järjestämisestä. Limiitin korotus voidaan toteuttaa Tampereen liiketoiminta- ja rahoitusjohtajan viranhaltijapäätöksellä. Limiitinkorotuspyynnössä on kuvattava rahankäyttökohde, aikataulu ja mahdollinen selvitystilan toteuttaminen.

Hallitus päätti, että rakenteiden poistamistoimenpiteitä ja Tavase Oy:n mahdollisen selvitystilan toteuttamista varten Tavase Oy hakee 200 000

euron korotusta konsernipankkitilin limiittiin. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan hakemaan limiitinkorotusta.

...

9§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.08.

Tampereella 15.4.2025

Janne Salonen
hallituksen puheenjohtaja

Saila Kallioinen
hallituksen jäsen

Tiia Levonmaa
hallituksen jäsen

Jorma Malm
hallituksen jäsen

Johanna Saarinen
hallituksen jäsen

Petri Jokela
toimitusjohtaja

Otteen oikeaksi todistavat:

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