

**Tuusniemen Teollisuus Oy:n hallituksen kokous 8/2021**

Aika:	Maanantaina 27.9.2021 klo 8.00-10.51	
Paikka:	Tuusniemen kunnantalo, Yritys- ja elinkeinopalvelut	
Osallistujat:	Hallituksen jäsenet:	
	Matti Rahunen	puheenjohtaja
	Eerik Nissinen	varapuheenjohtaja
	Tarja Soininen	hallituksen jäsen
	Maija Räsänen	hallituksen varajäsen
	Tuija Valta	toimitusjohtaja/sihteeri
	Timo Kiviluoma	kunnanjohtaja
Poissa:	Matti Räsänen	hallituksen jäsen
	Anna-Kaisa Tenhunen	hallituksen jäsen

**89§ Kokouksen avaus**

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat tervetulleeksi. Päätetään, että kokouksen sihteerinä toimii toimitusjohtaja Tuija Valta.

Päätös: Esityksen mukainen.

**90§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Esitys: Kokouksesta on sovittu hallituksen kokouksessa 16.9.2021 ja kokouksen esityslista on toimitettu etukäteen sähköpostilla hallituksen jäsenille. Kirjataan paikallaolijat pöytäkirjaan ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukainen.

**91§ Kokouksen pöytäkirja**

Esitys: Pöytäkirjan allekirjoittavat pöytäkirjan valmistuttua kaikki kokoukseen osallistuneet hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja.

Päätös: Esityksen mukainen.

92§ -

93§ -

**94§ Yhtiön lainan takauspyyntö Tuusniemen kunnalta kiinteistön hankintaa varten**

Yhtiön hallitus käsitteli asiaa edellisessä kokouksessa 16.9.2021, mutta asioiden keskeneräisyyden vuoksi päätti siirtää asian tässä kokouksessa päätettäväksi.

Eero Villasen tekemä tarjous omistamastaan kiinteistöstä ja sillä sijaitsevista rakennuksista (kiinteistönro 857-417-0014-0306, Lankkula) on 300.000 €.

Tämän lisäksi Eero Villanen on halukas myymään erillisen Tuusniemen Sepäntien teollisuusalueella sijaitsevan kuivaamorakennuksen, joka on Lahden Rakennustarvike Oy:n nimissä. Kauppahinta, joka sisältää kuivaamorakennuksen hankintahinnan 5000 € + lisämaan hankinnan Voutilaisilta 2000 € + jo maksetut vuokrat kunnan omistamasta sähköliittymästä yhteensä 25.000 €. Kuivaamon kauppahintaa on soviteltu 23.9.2021 puhelinkeskustelussa Eero Villasen kanssa 30.000 euroon. Lisäksi ostajan kuluiksi tulisivat erottelemattoman määrälain lainhuudatuskulut noin 2000 €. Rakennus sijaitsee kunnan vuokratontilla. Maanvuokrasopimus Lahden Rakennustarvike Oy:n kanssa puretaan samassa yhteydessä. Tuusniemen Teollisuus Oy:n ja Tuusniemen kunnan välillä sovitaan kuivaamon sähköliittymästä.

Kiinteistö hankitaan uuden yritystoiminnan käyttöön. Uutta yritystoimintaa suunnitellaan Runkopuukeskus-hankkeessa. Vaihtoehtoisesti halli voi toimia uuden yritystoiminnan vastaanottohallina.

Toimitusjohtaja Tuija Valta esittelee asiaa tarkemmin hallituksen kokouksessa.

Esitys: Hallitus pyytää Tuusniemen kunnalta omavelkaista takausta yhtiön 300.000 € lainalle Lankkula-nimisen kiinteistön (kiinteistönro 857-417-0014-0306) hankintaa varten.

Muutettu päätösesitys: Hallitus pyytää Tuusniemen kunnalta 80 % omavelkaista takausta yhtiön 300.000 € lainalle Lankkula-nimisen kiinteistön (kiinteistönro 857-417-0014-0306) hankintaa varten.

Päätös: Hallitus pyytää Tuusniemen kunnalta 80 % omavelkaista takausta yhtiön 300.000 € lainalle Lankkula-nimisen kiinteistön (kiinteistönro 857-417-0014-0306) hankintaa varten.

95§ -

96 § -

97§ -

## 98§ **Kokouksen päättäminen**

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.51.

Matti Rahunen  
puheenjohtaja

Eerik Nissinen  
varapuheenjohtaja

Tarja Soininen  
hallituksen jäsen

Maija Räsänen  
hallituksen varajäsen

Tuija Valta  
toimitusjohtaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

  
Tuija Valta