



JOHTOKUNTA

9 / 2026

Aika: 25.8.2026 klo. 12.00 – 12.30

Paikka: Varkauden kaupungintalo, KH 3, 3.krs

Paikalla:	Arto Lehtonen	Puheenjohtaja
	Mikko Korhonen	Jäsen
	Vesa Kankkunen	Jäsen
	Petri Miettinen	Jäsen
	Mikko Luostarinen	Jäsen
	Soili Tonteri	Yhtymäkokouksen pj.
	Tapio Montonen	Toimitusjohtaja

Pöytäkirjan tarkastaminen:

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti VismaSign kutsulla.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä:

yleinen tietoverkko

<https://www.keskisavonjatehuolto.fi/tietoa-yrityksesta/hallinto-ja-paatöksenteko/>

52. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Toimitusjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

51. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA

Toimitusjohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Korhonen ja Vesa Kankkunen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

52. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Toimitusjohtaja: Hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

53. MÄÄRÄAIKAISEN TILIN AVAUS

Johtokunta 13.3.2026 § 17 SIJOITUSVALTUUTUS JA TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Sijoitusasioiden hoitamiseksi on toimitusjohtajalla oltava laajat tilinkäyttöoikeudet ja valtuudet sijoitusasioiden hoitamiseen hyväksytyn sijoitussuunnitelman mukaisesti rahalaitosten kanssa.

Toimitusjohtaja:

Päätetään myöntää laajat tilinkäyttöoikeudet ja valtuuttaa samalla toimitusjohtaja Tapio Montonen hyväksymään Oma Säästöpankin sijoittamisensopimus, sekä vastaamaan pankin selonottovelvollisuuden täyttämiseksi esittämisiin kysymyksiin, antamaan tietoja yrityksen sijoitustoiminnan tavoitteista ja taloudellisesta asemasta, vastaamaan omasta puolestaan sijoituskokemusta ja -tietämystä koskeviin kysymyksiin sekä antamaan pankille muut sijoitustoiminnan ja pankkiasioinnin kannalta tarvittavat tiedot yhtymäkokouksessa 13.12.2023 hyväksytyn sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Lisäksi hänet valtuutettiin saamaan tietoja yrityksen arvo-osuus- ja pankkitileistä, säilytyksistä, sijoitusrahasto-osuuksista, sekä muista omistuksista sekä vastaanottamaan sijoitustoiminnan raportointi.

Lisäksi toimitusjohtajalle myönnetään vastaavat laajat tilinkäyttöoikeudet ja toimintavaltuudet myös muiden rahalaitoksien kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Sijoitussuunnitelman mukaan talletukset on hyvä hajauttaa matalalla riskillä useampaan rahalaitokseen. Tällä hetkellä kassavaroja on sijoitettu Pohjois-Savon osuuspankin matalanriskin rahastoon 1.200.000 € ja Oma Säästöpankin korkorahastoon 1.000.000 € sekä omistajakunnille yhteensä 680.000 €.

Yhtiöllä on tällä hetkellä kassavaroja n. 4.000.000 €.

Suomen AsuntoHypoPankin kanssa on neuvoteltu 12 kk:n määräaikaistalletuksesta määrältään n. 1.000.000 €- 1.200.000 €. Määräaikaistalletuksen korko on 12 kk sijoitukselle on 3.150 % p.a. Lopullinen korkotaso määräytyy talletuksen tekohetkellä.

Toimitusjohtaja:

Päätetään avata Suomen AsuntoHypoPankki Oy asiakkuus ja määräaikainen 12 kk:n tili sekä tallettamaan sinne 1.200.000 €. Valtuutetaan toimitusjohtaja Tapio Montonen sopimaan talletusehdoista sekä allekirjoittamaan sopimus.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

54. MUUT ASIAT

- Kehityspäivät 9–10.9 2026 Juvalla
- Toimitusjohtajan katsaus

55. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 12.30

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This document contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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