

**Vaalan Vesi ja Lämpö Oy
Hallitus****Pöytäkirjaote**

Aika maanantai 29.9.2025 klo 12.00 – 16.08

Paikka Vesilaitoksen halli

Läsnä Jäsenet:
Reijo Virkkunen
Aune Kesälahti
Osmo Mustonen
Markus Rovio
~~Tarja Varis~~
Kalle Kurtti, toimitusjohtaja

Varajäsenet:
~~Jani Salomaa~~
~~Tiina Koski-Tulppo~~

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajana toimi Reijo Virkkunen ja sihteerinä Kalle Kurtti.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslista on toimitettu perjantaina 26.9.2025 sähköpostilla. Hyväksyttiin esityslista.

5§ ARVIOINTIKERTOMUS 2024

Liitteenä on kuntakonsernin arviointikertomus vuodelta 2024. Kunnanhallitus pyytää selvitykset tytäryhtiöiltä ja lähettää arviointikertomuksen tiedoksi myös tytäryhtiöiden hallituksille.

Esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi ja antaa tarvittavan selvityksen kh:lle.

Päätös:

Hallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen, että konserniohje tulee päivittää. Vaalan Vesi ja Lämpö Oy on pidettävä tietoisena ja mukana kunnan elinkeinohankkeissa. Kunnan on vastattava taloudellisesti myös, mikäli lupaa esim. maankäyttösopimuksissa alueille VVL Oy:n infran rakentamista.

13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 16.08.



Kalle Kurtti