

Kuntayhtymän hallitus**28.10.2020**

Aika 28.10.2020 klo 12:00**Paikka** N-rakennus E-ovi Esakk toimisto, Prikaatinkatu 3, Mikkeli / Teams**Käsiteltävät asiat**

Asia	Otsikko	Sivu
86	Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
87	Pöytäkirjan tarkastus	4
88	Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen	5
89	Yhtymäkokouksen koollekutsuminen	6
90	Lyhytaikaisen rahoituksen käyttäminen	7
91	Vuoden 2021 talousarvio	8
92	Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus	9
93	Muut asiat	10
94	Seuraava kokous	11

Kuntayhtymän hallitus

28.10.2020

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot	
LÄSNÄ	Hulkkonen Hannu	pj. varapj.		
	Kristiansson Olli-Pekka			
	Selenius Pekka	sihteeri, esittelijä		
	Kivinen Harri			
	Rautiainen Sari			
	Jussi-Pekka Nina			
	Herttuainen Anne			
	Paanila Juha			

Kuntayhtymän hallitus28.10.2020

86

Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntayhtymän hallitus

Pj.

Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kuntayhtymän hallitus

28.10.2020

87

Pöytäkirjan tarkastus

Kuntayhtymän hallitus

Esitys

Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Sari Rautiainen ja Harri Kivinen.

Päätös

Kuntayhtymän hallitus

28.10.2020

88

Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen

Kuntayhtymän hallitus

Esitys

Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti.

Päätös

Kuntayhtymän hallitus28.10.2020

89

Yhtymäkokouksen koollekutsuminen

Kuntayhtymän hallitus

Esitys, Kj

Hallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle. Kokousajankohta päätetään kokouksessa.

Päätös

Kuntayhtymän hallitus

28.10.2020

90

Lyhytaikaisen rahoituksen käyttäminen

Kuntayhtymän hallitus

Kuntayhtymä on rahoittanut investointinsa pääsääntöisesti pitkäaikaisella lainalla. Lyhytaikaista lainaa on käytetty tarpeen mukaan toiminnan ja investointien rahoittamiseen. Tällä hetkellä lyhytaikaisen rahoituksen korko on edullisempi kuin pitkäaikaisen.

Kuntayhtymän hallitus on päätöksellään 25.3.2011 § 14 hyväksynyt Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän ja Mikkelin kaupungin välisen 4,0 milj. euron tililuoton. Tililuotto on voimassa toistaiseksi.

Kuntayhtymällä on myös voimassaoleva 6 milj. euron kuntatodistusohjelma Kuntarahoitukselta lyhytaikaista rahoitusta varten.

Hallintosäännön mukaan kuntayhtymän johtaja päättää lyhytaikaisen lainan ottamisesta maksuvalmiuden turvaamiseksi hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaan.

Esitys

Hallitus päättää lyhytaikaisen rahoituksen käyttämisestä, että kuntayhtymän on aina pystyttävä hoitamaan maksuvelvoitteensa joko tulo-rahoituksella, pitkäaikaisella rahoituksella tai lyhytaikaisella rahoituksella.

Hallitus päättää, että kuntayhtymä käyttää kaupungilta olevaa tililuottoa sekä voimassa olevaa kuntatodistusohjelmaa lyhytaikaisen rahoituksen hoitamiseen. Hallintosäännön mukaan kuntayhtymän johtaja päättää lyhytaikaisen lainan ottamisesta.

Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kuntayhtymän hallitus28.10.2020

91

Vuoden 2021 talousarvio

Kuntayhtymän hallitus

Esitys

Hallitukselle esitellään vuoden 2021 budjetin luonnos sekä investointibudjetti.

Päätös

Kuntayhtymän hallitus28.10.2020

92

Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus

Kuntayhtymän hallitus

Kj

Kuntayhtymän hallitukselle esitellään tilannekatsaus kiinteistöjen ja rakentamisen osalta.

Päätös

Kuntayhtymän hallitus

28.10.2020

93

Muut asiat

Kuntayhtymän hallitus

Päätös

Kuntayhtymän hallitus

28.10.2020

94

Seuraava kokous

Kuntayhtymän hallitus

Esitys

Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätös