



LAUKAAN VESIHUOLTO OY
Hallituksen kokous 2/ 2023

Aika: 4.4.2023

Paikka: Sarahovi neuvotteluhuone + teams yhteys

Läsnä:

Ilkka Tiihonen	puheenjohtaja
Leena Kalmari	varapuheenjohtaja
Leena Kautto-Koukka	hallituksen jäsen
Arto Åkerman	hallituksen jäsen
Tero Eskonen	hallituksen jäsen
Janne Laiho	toimitusjohtaja
Eero Raittila	Laukaan kunta talous- ja henkilöstöjohtaja
Tiina Sintonen	hallituksen sihteeri
kutsuttuna	
Petri Kolehmainen	vesihuoltoinsinööri

454 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Ilkka Tiihonen avasi kokouksen klo 12.00.

455 § Kokouksen läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin läsnäolijat, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

456 § Pöytäkirjantarkastajan valinta
Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajana toimii Leena Kalmari
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, pöytäkirjantarkastaja ja toimitusjohtaja tarkistavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan sähköisesti.

463 § Rahoitustarjous Danske Bankilta ja Kuntarahoitukselta lainan ottamisesta, lainatarjouksen vertailu ja lainan valinta
Laukaan vesihuolto Oy on saanut rahoitustarjouksen 31.3.2023 Danske Bankilta sekä Kuntarahoitukselta. Toimitusjohtaja esitteli saadut tarjoukset. Liite 2 ja 3

Danske Bankin tarjous vaihtuvakorkoinen 1 000 000 euroa, korko euribor 6 kk + marginaali 0,85 % (jos euriborkoron noteeraus on negatiivinen, viitekoron arvona käytetään nolaa) Danske Bankin käyttämä koronlaskentaperuste on tod/360. Laina-aika 5 vuotta, lainan nosto kesäkuussa 2023. Laina on kertalyhenteinen, korot peritään puolivuositain, toimitusmaksu 1000 euroa, vakuus Laukaan kunnan omavelkainen takaus.

Kuntarahoitus tarjous on pitkäaikainen rahoitus. Kuntarahoituksen luotoissa on käytössä kokonaiskoron nolla. Vaihtuvakorkoisen luoton viitekoron ja marginaalin summan alittaessa 0,00 %, luoton kokonaiskorko on tällöin 0.00 %. Luoton määrä 1 000 000 euroa. Luottoaika 10 vuotta.

- Korko- ja lyhennysvaihtoehdot, hinnoittelukatko 5 vuoden välein
 1. Kiinteä korko, korkoindikaatio 29.3.2023 klo 8.00 kokonaiskorko 3,363 % p.a. Luoton korko on kiinteä koko luottoajan, lyhennys kertalyhenteinen, koronmaksu 6 kk:n välein



- Korke-ja lyhennysvaihtoehdot, hinnoittelukatko 3 vuoden välein
2. 6 kk euribor-korko + marginaali 0,310 & p.a, Lyhennys kertalyhenteinen, koronmaksu 6 kk:n maksu
- Korke-ja lyhennysvaihtoehdot, ei hinnoittelukatkoa
3. Kiinteä korko, korkoindikaatio 29.3.2023 klo 8:00 kokonaiskorko 3,475 % p.a. Luoton korko on kiinteä koko luottoajan. Lyhennys kertalyhenteinen, koronmaksu 6 kk:n välein.
4. 6 kk Euribor –korko + marginaali 0,490 % p.a. Lyhennys kertalyhenteinen, koronmaksu 6 kk:n välein
- Euriborkoroissa koronlaskuperusteena käytetään tod/360. Kiinteissä korossa ja koronvaihtosopimuskorossa koronlaskuperusteena käytetään 30/360.
- Luoton vakuus: Laukaan kunta 100 % omavelkainen takaus

Kunnan talous-ja henkilöstöjohtaja Eero Raittila puoltaa Kuntarahoituksen vaihtuva koroista luottoa. 6 kk euribor –korko + marginaali 0,490 % p.a. Lyhennys kertalyhenteinen ja koronmaksu 6 kk välein.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Hallitus hyväksyy Kuntarahoituksen kohta 4 tarjouksen ja ottaa tarjouksen mukaisen lainan. Lainan määrä 1 000 000 €, laina-aika 10 vuotta 6 kk Euribor –korko + marginaali 0,490 % p.a. Lyhennys kertalyhenteinen, koronmaksu 6 kk:n välein, tarjouksen kohta 4.

Hallitus:

Hallitus hyväksyi toimitusjohtajan ehdotuksen ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan lainan nostamista varten tarvittavat asiakirjat ja sopimukset.

464 §

Takaushakemus Laukaan kunnalle ed. pykälässä valitun lainan takaamiseksi

Lainapäätös on ehdollinen siihen asti, kun Laukaan kunnan valtuusto myöntää takauksen lainalle. Lainaa ei myöskään voi nostaa ennen kuin valtuuston päätös on lainvoimainen.

469 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.10

Otteen oikeaksi todistaa

Laukaassa 12.4.2023.

Tiina Sintonen

Laukaan vesihuolto Oy:n hallituksen sihteeri

Todistajat:

Hely Harju

Pekka Mikkonen