



12.12.2023

**HALLITUKSEN KOKOUS**

<b>Aika</b>	tiistaina 31.10.2023, klo 11.00 alkaen		
<b>Paikka</b>	MW-Kehityksen kokoushuone, Mänttä-Vilppulan kaupungintalo		
<b>Läsnä</b>	Sami Kouvonen	puheenjohtaja	
	Jarkko Oksala	jäsen	
	Pirjo Mikkonen	varapuheenjohtaja	
	Jarno Raunio	jäsen	
	Sirpa Väisänen	jäsen, estynyt	
	Anne Heusala	kaupunginjohtaja, estynyt	
	Arto Pirttilahti	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	
	Otto Huttunen	toimitusjohtaja	
	Pasi Mäkinen	hallintojohtaja, sihteeri	
	Teemu Kivinen	kiinteistömestari	kohta 7

MW-Kehitys Oy:n ja Yrke Kiinteistöt Oy:n hallitusten kokoukset pidettiin samanaikaisesti samaa esityslistaa noudattaen. Kokouksesta on laadittu kaksi erillistä pöytäkirjaa kummankin yhtiön osalta erikseen.

- 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**  
  
Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
  
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**  
  
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista.  
  
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.
- 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA**  
  
Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Jarkko Oksala. Valitaan sihteeriksi Pasi Mäkinen.  
  
Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jarkko Oksala. Sihteeriksi valittiin Pasi Mäkinen.
- 12 LAAJENNETTUJEN TILINTARKASTUSTEN KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN**  
  
Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen vuonna 2022 käynnistämä laajennettu tilintarkastus Yrke Kiinteistöissä toteutettiin ja raportoitiin talvella-kevällä 2022-2023. Laajennetun tilintarkastustoimeksiannon toteutti seinäjokelainen



12.12.2023

SK-Reviisorit Oy:n. SK-Reviisorit Oy laskutti kahden yhtiön tarkastuksesta hyväksytyyn tarjouksen mukaisesti yhteensä 10.044,00 euroa, eli 5.022,00 euroa per yhtiö. Hinnat arvonlisäverollisia.

Laajennettujen tilintarkastusten kustannusten korvaaminen kaikille kolmelle tytäryhtiölle, joihin tarkastus kohdistettiin (Yrke, MW, Jääareena) tapahtuu avustusmuotoisesti. Yrken hallituksen 19.4. asiasta tekemä päätös tulee tarkentaa kaupungille osoitettavaksi esitykseksi avustuksen maksamisesta.

Päätösesitys: Yrke Kiinteistöt Oy:n hallitus esittää, että Mänttä-Vilppulan kaupunki maksaa SK-Reviisorit Oy:n tarkastuksesta aiheutuneen laskun 4 050 € + alv. 24 %, yht. 5 022 € avustuksena syksyn 2023 kuluessa Yrke Kiinteistöt Oy:n tilille.

Päätös: Yrke Kiinteistöt Oy:n hallitus päätti esittää Mänttä-Vilppulan kaupungille, että Mänttä-Vilppulan kaupunki maksaa SK-Reviisorit Oy:n tarkastuksesta aiheutuneen laskun 4050 € + alv. 24 %, yht. 5 022 € avustuksena syksyn 2023 kuluessa Yrke Kiinteistöt Oy:n tilille.

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi 12.12.2023

Pasi Mäkinen  
sihteeri