

Aika 12.12.2025 klo 08.00–10.00

Paikka Nivoksen toimisto, Sepäntie 3, Mäntsälä

Osallistujat	Kalevi Heinonen	puheenjohtaja
	Harri Krakau	
	Satu Lampi	jäsen
	Marika Lassinen	jäsen
	Timo Leino	vpj.
	Juha Leinonen	jäsen
	Katri Manninen	jäsen
	Emmi Tuomisto	jäsen
	Antti Tervapalo	jäsen
	Marko Ahl	toimitusjohtaja
	Helena Perämäki	talousjohtaja
	Katri Kilpi	sihteeri
	Hannu Laurila	kunnanjohtaja, (puhe- ja läsnäolo-oikeus)
	Tapio Havula	kunnanhall. pj., (puhe- ja läsnäolo-oikeus)

100 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kalevi Heinonen avasi kokouksen klo 08.00.

101 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin läsnä olevat hallituksen jäsenet sekä muut kokousohallistajat.
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

102 § Valitaan pöytäkirjan tarkastaja

Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi Katri Manninen.

...

108 § Pukkilan kunnan pääomalaina

Nivos Vesi ja Lämpö Oy:llä on Pukkilan kunnalta liiketoimintakaupassa 2017 siirtynyt 500 000 euron pääomalaina, jolle Nivos Vesi ja Lämpö Oy maksaa 6% korkoa (liite 6). Pääomalaina periytyy Pukkilan vesihuollon liiketoimintakaupasta vuodelta 2017. Pukkilan kunta on ollut aktiivinen asian kanssa ja käydyissä keskustelua ovat pyytäneet, pääomalainan maksamista pois jo kuluvan vuoden aikana. Osakeyhtiölain mukaiset edellytykset lainan takaisinmaksulle on tarkastettu yhtiön tilintarkastajan Taneli Mustosen kanssa. Yhtiön oma pääoma on riittävä, eikä siten lainan takaisinmaksulle ole esteitä, myös yhtiön kassavarat mahdollistavat lainan maksamisen.

Päätösesitys: Konsernin hallitus hyväksynee Nivos ja Veden Hallitus Oy:n päätöksen, jonka mukaisesti maksetaan Pukkilan kunnalta liiketoimintakaupassa siirtynyt pääomalaina pois vuoden 2025 aikana.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet 3 ja 4.

...

113 § Kokouksen päättäminen

Seuraava kokous Sepäntie 3, 13.2.2026 klo 08.00–11.00 on ns. tilinpäätöskokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.05.

Päätökset olivat yksimielisiä.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Katri Kilpi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Kalevi Heinonen
puheenjohtaja

Katri Manninen
hallituksen jäsen