

14.10.2022

---

## Blue Industry Park Oy:n hallituksen kokous 4/2022

<b>Aika</b>	11.10.2022 klo 8.30 – 14.10.2022 klo 8.00
<b>Paikka</b>	Sähköpostikokous
<b>Läsnä</b>	Olli-Pekka Saario, puheenjohtaja Kristiina Hellsten, varapuheenjohtaja Isko Laurell, jäsen Jyrki Heinimaa, jäsen Pauliina Ahlas, sihteeri Tero Lahti, toimitusjohtaja
<b>Poissa</b>	Hanna Munter, jäsen

## ASIALISTA

### 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 11.10.2022 klo 8.30.

### 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

### 3 Asialistan hyväksyminen

Päätösehdotus:

Hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös:

Ehdotuksen mukaisesti.

### 4 Konsernin luottolimiitin hakeminen toimintavuodelle 2023

Edellisessä kokouksessa hallitus käsitteli ja päätti asiasta seuraavasti:

*"Toimitusjohtaja esitteli asian (liite 3):*

14.10.2022

---

- *Varainsiirtoverot erääntyvät tänä vuonna. Verojen maksu tyhjentää yhtiön kassan vuoden loppuun mennessä.*
- *Yhtiön on mahdollista hakea kaupungilta limiittilainaa, jonka tarkoitus on paikata mahdollisia väliaikaisia kassavajeita.*
- *Onko nyt käsillä oleva tilanne väliaikainen kassavaje, jos tilanne jatkuu pitkälle vuodelle 2023?*
- *Yhtiön oma pääoma 2,1 Meur.*

**Päätös:**

*Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan neuvottelemaan omistajan kanssa 500.000 euron rahoituksesta niin, että osa rahoituksesta olisi oman pääoman ehtoista ja osa vieraan pääoman ehtoista, esim. limiittiluottoa. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan antamaan lainan vakuudeksi tarvittavan pantin ja hakemaan tarvittavat kiinnitykset yhtiön omaisuuteen.”*

Edellisen kokouksen jälkeen asia on tarkentunut seuraavasti:

Seuraavat hankintamenot ovat rasittaneet/rasittavat yhtiön TSR Oy:n aikaista kassaa alla olevan erittelyn mukaisesti. Näiden hankintamenojen lisäksi yhtiön hallituksen tulisi esittää 240 000 € suuruista pääomistusta vuosille 2023-2024, jotta varmistetaan tarvittaessa yhtiön operatiivinen toiminta.

**Hankintamenot:****Merilinja:**

61 796,68 € varainsiirtovero osa 1. joka suoritettu alkuperäisen luovutuksen seurauksena kesäkuussa 2021  
32 095,68 € korkoerä Merilinjan maakäytönsopimusmaksulle (kesäkuu 2021 summasta 3.320.243 €)  
132 809,72 € arvonnousu ja maankäyttömaksun määrä vastaavat toisinaan, mistä syystä Yhtiö suorittaa lisää varainsiirtoveroa 4 % maankäyttömaksun määräämää vastaavasta arvonnoususta (marraskuu 2022)

**Yard Park:**

84 354,56 € varainsiirtovero (marraskuu 2022)

**Yhteensä:**

311 056,64 €

14.10.2022

---

Operatiivinen toiminta:

Vuosille 2023-2024 esitetään yhteensä 240 000 € jota yhtiö kotiuttaa vain tarvittaessa operatiivisen toiminnan sitä vaatiessa yhtiön hallituksen ohjeistuksen/päätöksien mukaisesti.

Yhteensä SVOP:ia esitetään **551 056,64 €**

Esitys:

Blue Industry Park Oy hakee omistajalta toteutuneiden omaisuudenhankintamenojen kattavaa SVOP sijoitusta, jonka perusteet koostuvat kokonaisuudessaan Merilinjaan kohdistuneesta **1.)** varainsiirtoverosta, **2.)** tarkentuneesta varainsiirtoveron määrästä, **3.)** maankäyttösopimuksen korko-osuudesta sekä **4.)** Yard Park maa-alueen varainsiirtoverosta. Nämä hankintamenot ovat rasittaneet/rasittavat yhtiön TSR Oy:n aikaista kassaa alla olevan erittelyn mukaisesti.

Edellä mainituin perustein yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon kutsuttavan pääomituksen määrä on 311 056,64 €

Näiden hankintamenojen lisäksi yhtiön hallitus esittää, että yhtiön omistaja tekee päätöksen 240 000 € suuruisesta pääomituksesta vuosille 2023-2024, jonka yhtiö tarvittaessa kutsuu sisään ja jolla varmistetaan tarvittaessa yhtiön operatiivinen toiminta.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

**5 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.10.2022 klo 8.00.

**Pöytäkirjan allekirjoittavat sähköisesti:**

Olli-Pekka Saario, puheenjohtaja  
Kristiina Hellsten, varapuheenjohtaja  
Hanna Munter, jäsen  
Jyrki Heinimaa, jäsen  
Pauliina Ahlas, sihteeri  
Tero Lahti, toimitusjohtaja