

## HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA	18.8.2016 klo 14.00
PAIKKA	Kiinteistö Oy Turun Köydenpunoja, Logomon tilat
LÄSNÄ	Heikki Hartela, hallituksen puheenjohtaja Hanna Kolehmainen, hallituksen jäsen Alf Rehn, hallituksen jäsen Jarkko Virtanen, hallituksen jäsen Päivi Rytsä, toimitusjohtaja Kati Kuoksa, hallituksen sihteeri

## 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi hallituksen kokoukseen ja avasi samalla kokouksen.

## 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että hallitus on laillisesti kokoon kutsuttu sähköpostitse 8.8.2016.

Lisäksi todettiin, että kokous on päätösvaltainen, koska yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

## 3 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

## 4 § Yhtiön rahoitustilanne

Hallitus päätti, että Kiinteistö Oy Turun Köydenpunoja hakee Turun kaupungilta Logomon rahoitukseen liittyen 4,3 miljoonan euron suuruis- ta ja 7 vuoden pituista Bullet-luottoa.

Nykyisessä tilanteessa yhtiöllä on Handelsbankenilta 27,3 miljoonan euron luotto, joka on kokonaisuudessaan erääntymässä noin puolentoista vuoden päästä. Kiinteistö Oy Turun Köydenpunojan näkökulmasta merkittävän summan erääntyminen kohtuullisen lyhyen aikavälin puitteissa aiheuttaa rahoitukseen ja sitä kautta toimintaan merkittävää epävarmuutta. Siten yhtiö näkee erityisen tärkeäksi rahoitus pohjansa vakauttamisen selkeästi pidemmäksi aikaväliseksi. Tämä olisi mahdollista toteuttaa Turun kaupungin myöntämällä luotolla.

Suunnitellussa rahoitusjärjestelyssä Turun kaupungin luotolla olisi tarkoitus lyhentää Handelsbankenin 27,3 miljoonan euron suuruista luottoa ja siten vakauttaa yhtiön rahoitus pidemmäksi aikaa. Handelsbanken on omalta osaltaan käsittelemässä elokuussa päätöstä, jossa 4,3 miljoonan euron lyhennyksen jälkeen lainaksi muodostuvan 23 miljoonan euron luoton laina-aika olisi myös 7 vuotta. Näillä järjestelyillä yhtiö voisi keskittyä olennaisimpaan toimintaansa eli Logomon toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

VAKUUDEKSI

Heikki Hartela  
hallituksen puheenjohtaja

Alf Rehn  
hallituksen jäsen

Hanna Kolehmainen  
hallituksen jäsen

Jarkko Virtanen  
hallituksen jäsen

Kati Kuoksa  
hallituksen sihteeri