

28.9.2023

Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 4/2023 (sähköpostikokous) ja Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 5/2023***Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 4/2023sp sähköpostikokous***

Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 4/2023sp pidettiin sähköpostikokouksena ma 28.8.2023 klo 12:00 – ke 30.8.2023 klo 20:00 välisenä aikana.

Imatran Lämpö Oy:n hallitus valitsi EU:n erityistoimialojen rakentamisen kynnsarvot ylittävän hankinnan 467775, WWHR-järjestelmän lämpöpumppulaitos (luonnollinen kylmäainepohjainen) tarjouskilpailun voittajan toimitusjohtajan esittämän ehdollisen ja perustellun hankintapäätöksen mukaisesti.

Yhtiön hallitus linjasi, että hankinnasta 467775, WWHR-järjestelmän lämpöpumppulaitos (luonnollinen kylmäainepohjainen) laaditaan ja allekirjoitetaan erillinen sopimus. Sopimuksen ehtona on Imatran Lämpö Oy:n hallituksen koko lämpöpumppuhankkeen toteutusta koskeva positiivinen päätös. Yhtiön hallitus tekee koko hankkeen toteutus- ja hankintapäätöksen aikaisintaan 13.9.2023. Ilman myönteistä päätöstä koko hankkeen toteuttamisesta, ei sopimusta tästä hankintapaketista solmita

Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 5/2023

Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokous 5/2023 pidettiin ke 13.9.2023 klo 9:00–10:30 Imatran Lämpö Oy:n toimitilojen (os. Kuusirinne 30, 55800 Imatra) neuvotteluhuoneessa

Toimitusjohtaja Vainikka antoi lyhyen tilannekatsauksen yhtiön taloudesta ja toiminnasta heinä- ja elokuussa 2023. Yhtiön tilanteesta raportoidaan tarkemmin konsernin taloushallinnolle osavuosisikatsauksessa 2/2023 esitellyn raportointiaikataulun mukaisesti.

Toimitusjohtaja Vainikka antoi tilannekatsauksen Imatran Lämpö Oy:n ja Stora Enso Imatran tehtaan hankintojen etenemisestä (päälaitteet ja rahoitus) sekä Stora Enson kanssa tehtävän sopimuspaketin tilanteesta. Vainikka esitteli myös päivitettyt kannattavuustarkastelut ja talousmallinnukset. Kokoukseen osallistujille oli toimitettu esitysmateriaalia hankkeen tilasta sekä sen perusteella päivitetty tarkastelut sähköpostitse.

Imatran Lämpö Oy:n hallitus päätti toteuttaa hankkeen Kaukopään tehtaan jätevesien hukkalämmön hyödyntämiseksi Imatran kaukolämpöverkossa

Imatran Lämpö Oy:n hallitus valitsi konsernitalouspäällikkö Pollarin ja toimitusjohtaja Vainikan vertailun ja suosituksen mukaisesti investointilainan rahoitusratkaisun. Edelleen Imatran Lämpö Oy:n hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtaja Vainikan sekä konsernitalouspäällikkö Pollarin neuvottelemaan sekä sopimaan lainan nostoon liittyvät käytännön järjestelyt ja vaadittavat dokumentaatiot sekä hoitamaan vaadittavat yrityskiinnitykset ja mahd. korkosuojaukset.

Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokouksen 4/2022sp päätöksen mukaisesti Imatran Lämpö Oy:n hallitus valtuutti toimitusjohtaja Vainikan allekirjoittamaan hankintasopimuksen rakentamisen EU-kynnsarvot ylittävän hankinnan

28.9.2023

467775, WWHR-järjestelmän lämpöpumppulaitos (luonnollinen kylmäainepohjainen) tarjouskilpailun voittajan kanssa.

Imatran Lämpö Oy:n hallitus päätti valita toimitusjohtajan vertailuun perustuvan ja esittämän valinnan mukaisesti toimittajan Virasoja – Kaukopää kaukolämpösiirtolinjan kaukolämpömateriaalin toimittajaksi. Imatran Lämpö Oy:n hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtaja Vainikan allekirjoittamaan toimitussopimus valitun toimittajan kanssa.

Imatran Lämpö Oy:n hallitus päätti valita toimitusjohtajan vertailuun perustuvan ja esittämän valinnan mukaisesti urakoitsijan Virasoja – Kaukopää kaukolämpösiirtolinjan asennus –ja rakennusteknisten töiden toteuttajaksi. Imatran Lämpö Oy:n hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtaja Vainikan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Hukkalämpöhankkeen aikatauluista ja jatkotoimenpiteistä keskusteltiin sekä pääaikataulun keskeiset kohdat käytiin läpi. Stora Enson sopimuspaketti allekirjoitetaan mahdollisimman pian eli kuluvalle viikolla mielellään jo to 14.9. 2023.

Konsernitalouspäällikkö Pollari kertoi kaupungin TA-valmisteluista ja aikataulusta. Edelleen Pollari kertoi, että Imatran Lämpö Oy:n osavuosisikatsaus tulee toimittaa ohjeistuksen mukaisesti kaupunkikonsernin taloushallintoon 22.9.2023 mennessä

Vesa-Pekka Vainikka
toimitusjohtaja, Imatran Lämpö Oy

