



Pöytäkirjan ote

Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen kokous 02/2020

Aika: 28.2.2020 kello 13:00

Paikka: Huoltovarmuuskeskus, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki, 7. kerros.

Läsnä:

Ilona Lundström
Sirpa Ojala
Minna-Mari Kaila
Kari Kolsi
Timo Lankinen
Tero Kiviniemi
Pasi Pohjola
Laura Vilkkonen
Tomi Lounema
Asko Harjula
Tuomo Mäenpää
Oskari Räikkönen

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
toimitusjohtaja
hallintojohtaja
talouspäälikkö
sihteeri

Käsiteltävät asiat:

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13:05 todeten sen päätösvaltaiseksi.



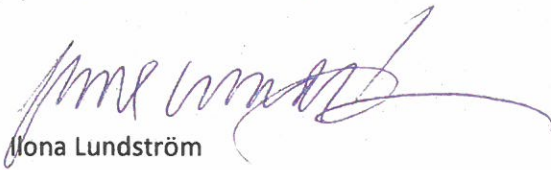
4 § Oikeus kirjoittaa Huoltovarmuuskeskuksen toiminimi

Hallitus päätti vahvistaa nimenkirjoitusoikeudet liitteen 3 mukaisesti.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:35.

Puheenjohtaja


Ilona Lundström

Sihteeri


Oskari Räikkönen

Liitteet

9

Jakelu

Hallituksen jäsenet
Toimitusjohtaja
Osastopäälliköt

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:


Hilke-Liina Mikkola


Sirpa Immonen



LITF 3.

28.2.2020

Huoltovarmuuskeduksen hallituksen kokous 02/2020

Oikeus kirjoittaa Huoltovarmuuskeduksen toiminimi

Huoltovarmuuskeduksesta annetun asetuksen (455/2008) 2 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti Huoltovarmuuskeduksen hallituksen tehtävänä on päättää oikeudesta kirjoittaa laitoksen toiminimi. Lisäksi asetuksen 2 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan hallitus päättää toimitusjohtajan sijaisesta.

Nimenkirjoitusoikeudet ja toimitusjohtajan sijainen esitetään päivitettäväksi Huoltovarmuuskeduksen johdossa tapahtuneiden muutosten seurauksena. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden johtajien nimenkirjoitusoikeus esitetään vahvistettavaksi tässä kokouksessa asian selkeyden vuoksi, jolloin kaikki nimenkirjoitusoikeudet käyvät tyhjentyvästi ilmi yhdestä asiakirjasta. Lisäksi valtuutetaan toimitusjohtajalle nimenkirjoitusoikeus.

Esitys: Vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan Ilona Lundströmin oikeus kirjoittaa Huoltovarmuuskeduksen toiminimi yksin.

Esitys: Valtuutetaan toimitusjohtaja Tomi Lounema kirjoittamaan Huoltovarmuuskeduksen toiminimi yksin.

Esitys: Nimetään hallintojohtaja Asko Harjula toimitusjohtajan sijaiseksi. Valtuutetaan toimitusjohtajan sijainen Asko Harjula kirjoittamaan Huoltovarmuuskeduksen toiminimi yksin.

Esitys: Vahvistetaan energiaosaston johtajan Minna Haapalan oikeus kirjoittaa Huoltovarmuuskeduksen toiminimi enintään kolmenkymmentuhannen (30.000) euron sitoumuksiin yksin.

Vahvistetaan Minna Haapalan oikeus kirjoittaa Huoltovarmuuskeduksen toiminimi yksin:

- a) enintään sadantuhannen (100.000) euron sitoumuksiin, jotka liittyvät Huoltovarmuuskeduksen öljyvarastojen ylläpitoon; ja
- b) luovutustodistuksiin, joilla varmuusvarastoitua öljyä vaihdetaan toiseen varastopaikkaan tai toiseen tuotteeseen kansainvälisten hintanoteerausten mukaisilla hintasuhteilla.

Esitys: Vahvistetaan suunnittelu- ja analyysiosaston johtajan Christian Fjäderin oikeus kirjoittaa Huoltovarmuuskeduksen toiminimi enintään kolmenkymmentuhannen (30.000) euron sitoumuksiin yksin.

Esitys: Vahvistetaan perustuotanto-osaston johtajan Jyrki Hakolan oikeus kirjoittaa Huoltovarmuuskeduksen toiminimi enintään kolmenkymmentuhannen (30.000) euron sitoumuksiin yksin.



Esitys: Perutaan infrastruktuuriasaston johtaja Sauli Savisalon yleinen nimenkirjoitusoikeus. Valtuutetaan infrastruktuuriasaston johtaja Sauli Savisalo kirjoittamaan Huoltovarmuuskeskuksen toiminimi enintään kolmenkymmentuhannen (30.000) euron sitoumuksiin yksin.

Esitys: Perutaan talouspäällikkö Tuomo Mäenpään nimenkirjoitusoikeus.