

1.6.2026

Kiertokaari Oy:n hallituksen kokous 2/2026

Paikka	Kiertokaari Oy, Ruskonniityntie 10, Oulu tai Teams
Aika	26.3.2026 klo 14.35-16.24
Paikalla	Janne Koskela, pj Jukka Lampén, vpj Kati Jurkko, jäsen (Teams) Lauri Mikkonen, jäsen Lasse Puhakka, jäsen Sami Hirvonen, toimitusjohtaja ja sihteeri Päivi Holappa, talouspäälikkö kohdat 1-4 Poissa: Paula Kettunen, jäsen

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.35.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu ja esityslista on ollut luettavissa M-Filesissa 19.3.2026.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestys

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Lasse Puhakka.

6. Raahen kaupungin irtautumissopimuksen luonnos

Raahen kaupunki on päättänyt erota Kiertokaaren osakkuudesta 31.3.2028. Sovittavia asioita osakkaan irtautumisessa on mm. osakkaiden arvo ja Raahessa eri kiinteistöillä olevien Kiertokaaren omistamien jäteastioiden arvo. Osakkeiden arvoksi on neuvotteluissa sovittu sama kuin niiden hankintahinta on ollut. Jäteastioiden 2378 kpl arvoksi on neuvottelujen lopputuloksena muotoutunut 115 000 euro +alv. Irtautumissopimusluonnos liitteenä.

Päätösehdotus tj. Hirvonen: Hyväksytään irtautumissopimuksen ehdot. Valtuutetaan toimitusjohtaja allekirjoittamaan irtautumissopimus sekä tekemään vähäisinä pidettäviä muutoksia sopimukseen.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.



Kiertokaari

Kestävän kiertotalouden edistäjä

1.6.2026

Vakuudeksi 1.6.2026

Kristiina Keckman
hallinto- ja taloussihteeri
Kiertokaari Oy

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This document contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende