

20.7.2017

Hallituksen kokous 7/2017

Aika	Tostai 20.7.2017 klo 15.00 - 16.20
Paikka	Savonlinna, Höyrylaiva S/S Paul Wahl
Osallistujat	Varsinaiset jäsenet: Anna-Kaisa Ikonen, puheenjohtaja Kari Nenonen, varapuheenjohtaja Heini Jalkanen Risto Kangas Sallamaari Muhonen Harri Virta Raimo Vistbacka Varajäsenet: Tuula Partanen Rauno Vesivalo Muut osallistujat: Harri Jokiranta, valtuuskunnan puheenjohtaja Maarit Ojavuo, valtuuskunnan varapuheenjohtaja Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja Markus Mankin, sihteeri

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Esitys	Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Sallamaari Muhonen ja Harri Virta.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

3 Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys	Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

20.7.2017

4

Toimitusjohtajan katsaus

Kokouksessa esitetään katsaus.

Esitys

Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

Lisäksi hallitus korostaa, että syksyllä 2017 aloittavan hallituksen on syytä käyttää riittävästi aikaa strategiatyöhön toimikaudellaan. Myös valtuuskuntaa on informoitava tarpeen mukaan strategiatyön tuloksista.

5

Muut asiat

Muita asioita ei käsitelty.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-4 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valituskelpoisia.

Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, tätä päivää kuitenkin mukaan lukematta ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä. Tiedoksisaamisen katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona kuulutus tämän kokouksen valituskelpoisten päätösten nähtävänäolosta on pantu Kevan ilmoitustaululle. Valituskirjan oheen on liitettävä valituksenalainen päätös viran puolesta oikeaksi todistettuna otteena tästä pöytäkirjasta, selvitys siitä, mistä valitusaika edellä sanotun mukaisesti on laskettava, sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa on säädetty.

Hallituksen puheenjohtaja



Anna-Kaisa Ikonen

Pöytäkirjanpitäjä



Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä 21. päivänä elö

kuuta 2017



Sallamaari Muhonen



Harri Virta