

1.2.2021

Hallituksen kokous 2/2021

Aika Maanantai 1.2.2021

Paikka Sähköpostikokous

Osallistujat:**Jäsenet:**

Minna Arve, puheenjohtaja
Kari Nenonen, varapuheenjohtaja
Diana Bergroth-Lampinen
Markku Jalonen
Heli Järvinen
Else-Mai Kirvesniemi
Kirsi-Marja Lievonen
Saku Linnamurto
Markus Lohi
Olli Luukkainen
Päivi Niemi-Laine

Muut läsnäolo- ja puheoikeutetut:

Harri Jokiranta, valtuutettujen puheenjohtaja
Maarit Ojavuo, valtuutettujen varapuheenjohtaja
Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja

Hallituksen sihteeri:

Markus Mankin, hallintojohtaja

1**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kevasta annetun lain (66/2016) 9 a §:n mukaan hallitukselle kuuluva asia voidaan sähköisessä päätöksentekomenettelyssä.

Kevasta annetun lain 9 b §:n mukaan sähköisessä päätöksentekomenettelyssä käsiteltävät asiat tulee yksilöidä kokouskutsussa ja mainita, mihin mennessä asia voidaan käsitellä sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Asia on käsitelty, kun kaikki hallituksen jäsenet ovat ilmaisseet kantansa asiaan ja käsittelyn määräaika on päättynyt. Asia siirtyy kokouksen käsiteltäväksi, jos yksikin jäsen sitä vaatii tai on jättänyt kantansa ilmaisematta.

Hallintosäännön 5 §:n mukaan hallituksen kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kiireellisissä asioissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekutsumisaikaa.

1.2.2021

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

2

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Esitys Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Heli Järvinen ja Kirsi-Marja Lievonen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

3

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

4

Toimitusjohtajan valintaa valmistelevan valiokunnan asettaminen

Toimitusjohtaja ilmoitti aikovansa jäädä 1.11.2021 vanhuuseläkkeelle toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen yhdydessä.

Hallintosäännön 5 §:n mukaan hallitus voi asettaa enintään toimikaudekseen yhden tai useamman valiokunnan valmistelemaan hallituksen käsiteltäväksi tulevia asioita. Valiokunnan jäsenenä voi olla hallituksen varsinainen tai varajäsen. Valiokunnan päätöksentekomenettelyyn sovelletaan hallitusta koskevia Keva-lain säännöksiä ja hallintosäännön määräyksiä soveltuvien osin.

Aiempi käsittely hallitus 27.1.2021 (§ 20)

”Puheenjohtaja teki kokouksessa seuraavan esityksen:

Hallitus asettaa keskuudestaan toimitusjohtajan valintaa valmistelevan valiokunnan. Valiokunnassa on viisi jäsentä. Puheenjohtajana valiokunnassa toimii hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana toimii hallituksen varapuheenjohtaja.

Valiokunnan jäseniksi valitaan puheenjohtaja Arve, varapuheenjohtaja Nenonen, Markku Jalonen, Markus Lohi sekä yksi muu hallituksen jäsen, josta tehdään erikseen esitys hallitukselle ylimääräisessä kokouksessa. Viimeksi mainittu jäsen voidaan valita valiokunnan jäseneksi tarvittaessa sähköpostikokouksessa.

Päätös *Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys.”*

Esitys Hallitus valitsee toimitusjohtajan valintaa valmistelemaan valiokuntaan Else-Mai Kirvesniemen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

1.2.2021

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälistä 1-3 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n perusteella valituskelpoisia.

Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna posti-lähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenkymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, tätä päivää kuitenkin mukaan lukematta ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä. Jäsenyhteisön katsotaan saaneen Kevan valtuuskunnan taikka hallituksen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kevasta annetun lain (66/2016) 33 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. 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.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 2.3.2021