

21.5.2019

Hallituksen ylimääräinen kokous 6/2019

Aika Tiistai 21.5.2019
Paikka Sähköpostikokous

Osallistujat**Jäsenet:**

Minna Arve, puheenjohtaja
Kari Nenonen, varapuheenjohtaja
Heini Jalkanen
Heli Järvinen
Risto Kangas
Markus Lohi
Päivi Niemi-Laine
Harri Virta
Raimo Vistbacka

Muut osallistujat:

Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja
Markus Mankin, sihteeri

1**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2**Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen**

Esitys Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Heli Järvinen ja Päivi Niemi-Laine.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

3**Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Esitys Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

4**Arek Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, edustajan nimeäminen**

Liite 4/1

Toimintasäännön 6 §:n 2 mom. mukaan hallitus päättää Kevan jäsenesityksistä Eläketurvakeskuksen edustajistoon ja hallitukseen, Työeläkevakuuttajat TELA ry:n hallitukseen, Arek Oy:n hallitukseen ja Kuntarahoitus Oyj:n hallitukseen sekä Kevan edustajista Kuntarahoitus Oyj:n

21.5.2019

omistajien nimitysvaliokunnassa ja yhtiökokouksessa sekä Kevan edustuksesta muissa vastaavissa yhteisöissä.

Arek Oy:n hallitus on päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 31.5.2019 klo 10.00 käsittelemään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenen valitsemista 29.4. eronneen Stefan Strandbergin ja 31.5. eroavan Jukka Rantalan tilalle. Kokous pidetään ns. paperikokouksena

| | |
|---------------|---|
| Esitys | Hallitus nimeää Kevan edustajaksi Arek Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen johtava lakimies Marja Kauppilan. |
| Päätös | Hyväksyttiin päätösesitys. |

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.

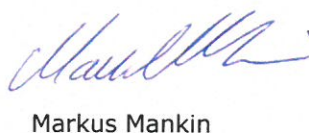
Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenkymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, tätä päivää kuitenkin mukaan lukematta ennen valitusviranomaisen 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.

Puheenjohtaja



Minna Arve

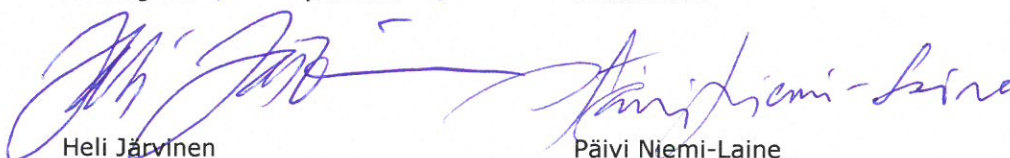
Pöytäkirjanpitäjä



Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä 12. päivänä KESÄ kuuta 2019



Heli Järvinen Päivi Niemi-Laine