

22.9.2021

## Hallituksen kokous 12/2021

Aika Keskiviikko 22.9.2021 klo 10.30 - 12.26  
Paikka Keva, Unioninkatu 43, nh. Uusimaa 8. krs.

### Osallistujat:

#### Jäsenet:

Petteri Orpo, puheenjohtaja  
Diana Bergroth-Lampinen, varapuheenjohtaja  
Outi Alanko-Kahiluoto  
Anne Holmlund  
Markku Jalonen  
Kirsi-Marja Lievonen  
Markus Lohi  
Olli Luukkainen  
Päivi Niemi-Laine  
Matti Putkonen  
Anne Sainila-Vaarno

### Muut osallistujat:

Eero Reijonen, valtuutettujen puheenjohtaja  
Heikki Vestman, valtuutettujen varapuheenjohtaja  
Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja  
Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja  
Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja  
Markus Mankin, sihteeri

## 1

### Hallituksen kokoonpanon toteaminen

Merkitään tiedoksi, että Kevan valtuutetut valitsivat kokouksessaan 9.9.2021 Kevalle uuden hallituksen.

Hallituksen kokoonpano 9.9.2021 alkaen:

#### Jäsen

Outi Alanko-Kahiluoto  
Diana Bergroth-Lampinen  
Anne Holmlund  
Markku Jalonen  
Kirsi-Marja Lievonen  
Olli Luukkainen  
Markus Lohi  
Päivi Niemi-Laine  
Petteri Orpo  
Matti Putkonen  
Anne Sainila-Vaarno

#### Henkilökohtainen varajäsen

Timo Aro  
Harri Jokiranta  
Milla Bruneau  
Mika Juutinen  
Petra Määttänen  
Heikki Pärnänen  
Kirsi Torikka  
Kristian Karrasch  
Samu Vahteristo  
Piritta Poikonen  
Else-Mai Kirvesniemi

Hallituksen puheenjohtajaksi määrättiin Petteri Orpo ja varapuheenjohtajaksi Diana Bergroth-Lampinen.

22.9.2021

**Esitys** Merkitään hallituksen kokoonpano tiedoksi.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 2

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 3

### **Hallituksen sihteerin valinta**

**Esitys** Hallitus valitsee hallituksen kokouksien sihteeriksi hallintojohtaja Markus Mankinin.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 4

### **Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen**

**Esitys** Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Outi Alanko-Kahiluoto ja Anne Holmlund.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 5

### **Läsnäolo-oikeuden myöntäminen hallituksen kokouksessa**

Kevasta annetun lain (66/2016) 9 a §:n mukaan hallituksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuutettujen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä toimitusjohtajalla. Hallitus voi päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

**Esitys** Hallitus päättää myöntää toimikaudekseen läsnäolo-oikeuden hallituksen kokouksissa varatoimitusjohtajille Tapani Hellstén ja Kimmo Mikander sekä viestintäjohtaja Reija Hyväriselle.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 6

### **Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

**Esitys** Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 7

### **Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan työjärjestys ja vuosikello**

Kevasta annetun lain 9 c §:n mukaan hallitus asettaa keskuudestaan tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan, jonka tehtävänä on valvoa taloudellista raportointia, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja

22.9.2021

riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta. Valiokunta käsittelee riskienhallinnan, sisäisen tarkastuksen ja säännösten noudattamista valvovan toiminnon suunnitelmat ja raportit. Lisäksi valiokunta valmistelee Kevan valtuutetuille esitykse tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä valvoo tilinpäätöksen laatimista ja lakisääteistä tilintarkastusta.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan tarkoituksena on antaa paremmat edellytykset valmistella hallitukselle talouteen, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä asioita ennen varsinaista päätöksentekoa. Valiokuntatyöskentely tehostaa hallituksen jäsenten ajankäyttöä ja mahdollistaa erikoistumisen valiokunnan tehtäviin kuuluvissa asioissa.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokuntaan kuuluu Kevasta annetun lain 9 c §:n 2 momentin mukaan vähintään kolme hallituksen jäsentä. Tarkemmat määräykset valiokunnan toiminnasta annetaan hallituksen hyväksymässä tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan työjärjestyksessä (liite 7/2)

**Esitys** Hallitus vahvistaa liitteen 7/1 mukaisen vuosiohjelman ("vuosikellon") valiokunnalle.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 8

### Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan asettaminen

Kevasta annetun lain (66/2016) 9 c §:n mukaan hallitus asettaa keskuudestaan tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan, jonka tehtävänä on valvoa taloudellista raportointia, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta.

Kevasta annetun lain 9 c §:n 2 momentin mukaan tarkastus- ja riskienhallintavaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Tarkemmat määräykset valiokunnan toiminnasta annetaan hallituksen hyväksymässä tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan työjärjestyksessä.

**Esitys** Hallitus valitsee keskuudestaan

- 1) valiokunnan jäsenet ja
- 2) valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

**Käsittely** Puheenjohtaja esitti, että valiokuntaan valitaan viisi (5) jäsentä.

Puheenjohtaja esitti, että valiokunnan jäseneksi valitaan Petteri Orpo, Diana Bergroth-Lampinen ja Markus Lohi.

Kirsi-Marja Lievonen esitti, että valiokuntaan valitaan Markku Jalonen. Olli Luukkainen esitti, että valiokuntaan valitaan Päivi Niemi-Laine.

**Päätös** Hallitus valitsi tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäseniksi Petteri Orpon, Diana Bergroth-Lampisen, Markus Lohen, Markku Jalosen ja Päivi Niemi-Laineen.

22.9.2021

Hallitus valitsi puheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtaja Petteri Orpon ja varapuheenjohtajaksi Diana Bergroth-Lampisen.

**9****Hallituksen syksyn 2021 ja kevään 2022 kokousajankohdat**

**Esitys** Hallitus vahvistaa syksyn 2021 ja kevään 2022 kokousajankohdiksi:

**Syksy 2021:**

- 20.10.
- 10.11.
- 15.12.

**Kevät 2022:**

- 26.1.
- 2.3.
- 27.4.
- 18.5.
- 15.6.

Kokoukset alkavat klo 10.30.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**10****Toimitusjohtajan katsaus**

Liite 10/1

Kokouksessa esitetään ajankohtaiskatsaus.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**11****Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto**

Liite 11/1

Hallintosäännön 32 §:n mukaan Kevassa tehdyistä diarioiduista päätöksistä annetaan ilmoitus hallitukselle jokaisessa kokouksessa. Luettelo tehdyistä päätöksistä liitetään pöytäkirjaan.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt diarioidut päätökset ajanjaksolla 2.9. - 15.9.2021.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**12****Muut asiat**

Muita asioita ei käsitelty.

## VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälästä 1 – 7 ja 9 - 11 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n perusteella valituskelpoisia.

22.9.2021

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 4.10.2021