

8.8.2017

Valtuuskunnan kokous 2/2017

Aika 8.8.2017 klo 15.05 – 15.58

Paikka Keva, Unioninkatu 43, auditorio 2. krs, Helsinki

Jokiranta Harri	valtuuskunnan puheenjohtaja
Ojavuo Maarit	valtuuskunnan varapuheenjohtaja
Antin Miia	valtuuskunnan jäsenet
Bergroth-Lampinen Diana	
Bässar Christina	
Flink-Liimatainen Piia	
Houhala Keijo	
Jakara Riitta	
Juka Paula	
Kerijoki Harri	
Korte Niko	
Koski Markku	
Lindroos Petri	
Linnamurto Saku	
Lounasmaa Marja	
Lähde Leo	
Nummentalo Juhani	
Nykänen Lauri	
Ojennus Helena	
Paavola Silja	
Pakkanen Markku	
Peltokorpi Terhi	
Perämäki Ulla	
Rantalainen Antti	
Räsänen Aki	
Räsänen Jorma	
Sarparanta Tiina	
Sääski Pia	
Tarvainen Elise	
	varajäsenet
Lähde Marja	
	hallituksen jäsenet
Ikonen Anna-Kaisa	
Jalkanen Heini	
Lohi Markus	
Muhonen Sallamaari	
Nenonen Kari	
Niemi-Laine Päivi	
Virta Harri	
	varajäsenet
Tuominen Marke	
	toimitusjohtaja
Kietäväinen Timo	varatoimitusjohtaja
Hellstén Tapani	varatoimitusjohtaja
Mikander Kimmo	

8.8.2017

Huotari Ari
Kåla Tom
Reija Hyvärinen
Sivunen Paula

sijoitusjohtaja
talousjohtaja
viestintäjohtaja
IT-johtaja

Markus Mankin

compliance officer, sihteeri

1 Kokouksen avaus

Valtuuskunnan puheenjohtaja Harri Jokiranta avasi kokouksen.

2 Nimihuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Johtosäännön 7 §:n mukaan valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu ja asialista lähetetään jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Johtosäännön 8 §:n mukaan valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Johtosäännön 9 §:n mukaan valtuuskunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla ja muilla johtoryhmän jäsenillä.

Esitys Kokouksen sihteeri toimittaa nimihuudon läsnäolijoiden toteamiseksi ja puheenjohtaja toteaa valtuuskunnan kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös Esityksen mukaan.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden valinta

Johtosäännön 12 §:n mukaan valtuuskunta valitsee kaksi jäsentään kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi.

Esitys Valtuuskunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Jorma Räsänen ja Tiina Sarparanta, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös Esityksen mukaan.

4 Toimitusjohtajan katsaus

Kokouksessa esitetään toimitusjohtajan katsaus

Puheenjohtajan esitys:

Merkitään katsaus tiedoksi.

Päätös Esityksen mukaan.

8.8.2017

**5
Muut esille tulevat asiat**

Muita asioita ei käsitelty.

**6
Kokouksen päättäminen**

Valtuuskunnan puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.58.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1- 6 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.

Valtuuskunnan puheenjohtaja



Harri Jokiranta

Pöytäkirjanpitäjä



Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
Helsingissä, 31. päivänä ELO kuuta 2017



Jorma Räsänen



Tiina Sarparanta