

Aika Keskiviikko 31.1.2018 klo 16.00-18.00

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Jemi Heinilä
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm
Jarno Varteva
Ritva Viljanen

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila

- 1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
- 4§ HALLITUKSEN EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT
- 5§ YHTIÖN JOULUKUUN TALOUSRAPORTTI
- 6§ YHTIÖN TOIMINTASUUNNITELMA JA MITTARITAVOITTEET 2018
- 7§ YHTIÖN BUDJETTI VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019 - 2020
- 8§ MUUTOSESITYS TUTKINTO-OHJELMAN NIMEEN
- 9§ ERONPYYNTÖ
- 10§ HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU KEVÄT 2018
- 11§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
- 12§ MUUT ASIAT

- 13§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN