Aika Perjantai 12.4.2019 klo 8.00-10.00

Paikka Helsingin kaupungintalo, Aleksanterinkatu 20, Bockin talo, Kokoomuksen ryhmähuone 331.

Läsnä Henri Kuitunen (pj)

Kalevi Ekman

Kirsti Hämäläinen

Elina Lehto-Häggroth

Martti Lipponen

Emmi Paajanen

Aulis Pitkälä

Liisa Pohjolainen

Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola

Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

5§ YHTIÖN HENKILÖSTÖN TULOSPALKKIOMALLI

6§ YHTIÖN JOHTORYHMÄN TULOSPALKKIOMALLI

7§ HELMIKUUN TALOUSRAPORTTI

8§ YHTEENVETO KEVÄÄN 2019 YHTEISHAUN TULOKSESTA

9§ JULKISET HANKINNAT JA SELVITYKSET VASTUUHENKILÖISTÄ

10§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

11§ MUUT ASIAT

12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuraava hallituksen kokous on tiistaina 21.5.2019 klo 8 - 10.