

Aika Tiistai 21.5.2019 klo 8.00 - 10.00

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, Helsinki (1krs.) neuvotteluhuone MPA1014.

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Kirsti Hämäläinen
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Valtteri Markula
Liisa Pohjolainen
Harri Rinta-Aho
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§ YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 10.5.2019
- 6§ HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
- 7§ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -31.3.2019
- 8§ HUHTIKUUN TALOUSRAPORTTI
- 9§ YHTIÖN INVESTOINNIT TOUKOKUUSSA 2019
- 10§ VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ, TOUKOKUU
- 11§ KARAMALMIN KAMPUKSEN VUOKRASOPIMUS
- 12§ VUODEN 2019 KOKOUSAIKATAULU
- 13§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
- 14§ MUUT ASIAT
- 15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuraava hallituksen kokous on keskiviikkona 12.6.2019 klo 14 - 16.