

Aika Torstai 25.3.2021 klo 15.05-17.30

Paikka Teams-kokous, linkki kalenterikutsussa

Kutsuttu Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Tomi Hämäläinen poissa osasta kohdan 7§ käsittelyä
Katri Kalske
Hanna Kivimäki
Kirsi-Marja Lievonen
Liisa Pohjolainen
Harri Rinta-aho paikalla kohdasta 2§ lukien
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola poissa kohdan 10§ ja 18§
Tilintarkastaja KHT, JHT Tiina Lind paikalla kohdat 1§ - 6§
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila poissa kohdat 9§, 10§ ,12§ ja 18§

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

EHDOTUS: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Kirsi-Marja Lievonen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kirsi-Marja Lievonen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 2/2021 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 2/2021

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 2/2021 pöytäkirjan.

5§ YHTIÖN TILINPÄÄTÖS 2020

Metropolian liikevaihto oli 103,1 miljoonaa euroa, joka kasvoi edellisestä vuodesta 4,9 %. Perusrahoitus kasvoi 3,8 miljoonaa euroa ja muu ulkopuolinen tulo kasvoi 1,1 miljoonaa euroa. Toimintakulut olivat yhteensä 98,1 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 0,8 %. Henkilöstökulut olivat 64,0 miljoonaa euroa kasvoivat edellisestä vuodesta 4,6 %. Henkilöstökulut olivat 62,1 % liikevaihdosta (edellinen vuosi 62,3 %). Poistot olivat 7,7 miljoonaa euroa ja kasvoivat edellisestä vuodesta 10,0 %.

Metropolian tilikauden tulos oli 5,1 miljoonaa euroa voitollinen (edellinen vuosi 1,7 miljoonaa euroa). Tilikauden voitto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,4 miljoonaa euroa.

Kassan riittävyys oli 108 päivää (edellinen vuosi 83 päivää) ja maksuvalmius hyvä. Omavaraisuusaste oli 73,4 % (edellinen vuosi 71,2 %) ja vakavaraisuus säilyi hyvänä. Vuoden lopussa Metropolian taloudellinen tilanne oli kokonaisuutena hyvä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne:

1. hyväksyä tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen sekä allekirjoittaa sen,
2. esittää yhtiökokoukselle, että
 - tilikauden tulos 5 123 782,23 euroa kirjataan voitto-/ tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta,
3. lähettää vuoden 2020 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
4. merkitä raportin tilinpäätöstarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen v. 2020 tiedoksi ja noudatettavaksi.

Kokoukseen osallistuu yhtiön tilintarkastaja KHT, JHT Tiina Lind.

Liite 2: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

Liite 3: Metropolian tuloskehitys 2008 - 2020

Liite 4: Raportti tilintarkastuksesta 2020

Liite 5: Luonnos tilintarkastuskertomuksesta 2020

PÄÄTÖS: Hallitus päätti:

1. hyväksyä tilikauden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteineen sekä allekirjoittaa sen,
2. esittää yhtiökokoukselle, että
 - tilikauden tulos 5 123 782,23 euroa kirjataan voitto-/ tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta,
3. lähettää vuoden 2020 tilinpäätös yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
4. merkitä raportin tilinpäätöstarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen v. 2020 tiedoksi ja noudatettavaksi.

Hallituksen puheenjohtaja lausui myös johdolle kiitokset hyvästä työstä sekä kiitti hallituksen jäseniä ja tilintarkastajaa hyvästä yhteistyöstä.

6§ YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 20.5.2021 klo 9.00. Kokouspaikkana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki, kokoushuone MPD3016. Yhtiökokous voidaan tarvittaessa, osakkaiden yksimielisesti sen hyväksyessä, pitää myös verkossa pidettävänä Teams-kokouksena. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti kutsua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle 20.5.2021 klo 9.00. Kokouspaikkana on Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki, kokoushuone MPD3016. Yhtiökokous voidaan tarvittaessa, osakkaiden yksimielisesti sen hyväksyessä, pitää myös verkossa pidettävänä Teams-kokouksena. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaiset asiat.

7§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 6: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Tomi Hämäläinen oli asiakohtaan käsittelystä poissa osan aikaa.

8§ HENKILÖSTÖN TULOSPALKKIOT 2020

Hallitus hyväksyi 27.2.2020 pidetyssä kokouksessaan henkilöstön tulospalkkiomallin tilikaudelle 2020. Henkilöstölle ehdotetaan maksettavaksi tulospalkkioita liitteen 8 mukaisesti.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen henkilöstön tulospalkkioiden maksamisesta liitteen 8 mukaisesti.

Liite 7: Mittaritulokset 2020

Liite 8: Tulospalkkiomallin 2020 toteuma

PÄÄTÖS: Hallitus päätti henkilöstön tulospalkkioiden maksamisesta liitteen 8 mukaisesti.

9§ JOHTORYHMÄN TULOSPALKKIOT 2020

Hallitus hyväksyi 27.2.2020 pidetyssä kokouksessaan johtoryhmän tulospalkkiomallin tilikaudelle 2020. Johtoryhmän jäsenille ehdotetaan maksettavaksi tulospalkkioita liitteen 8 mukaisesti.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen johtoryhmän jäsenten tulospalkkioiden maksamisesta liitteen 8 mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti johtoryhmän jäsenten tulospalkkioiden maksamisesta liitteen 8 mukaisesti. Varatoimitusjohtaja Simo Mustila oli poissa asiakohdan käsittelystä.

10§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIO 2020

PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS: Puheenjohtaja tuo esityksen hallituksen kokoukseen.

PÄÄTÖS: Käsitellään kohdassa 18§ muut asiat.

11§ YHTIÖN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2020

Metropolian henkilöstöraportissa on esitetty tiivistetyssä muodossa toimintavuoden keskeiset henkilöstöasiat, niissä tapahtuneet muutokset sekä toteutetut ja meneillään olevat kehittämishankkeet. Henkilöstöraporttiin on koottuna keskeisimmät henkilöstöä, sen rakennetta sekä tapahtuneita muutoksia kuvaavat tunnusluvut.

Toimintavuoden ensimmäisen kvartaalin lopusta lukien korona (COVID-19) -pandemian vaikutukset nousivat vuoden 2020 leimalliseksi piirteeksi. Aluehallintoviraston päätös kampusten sulkemisesta maaliskuussa johti kaiken toiminnan organisoimiseen etätyönä ja -opetuksena erittäin nopeassa aikataulussa. Syyslukukaudella toimintaa jatkettiin hybridimallilla etätyön ja -opetuksen ollessa edelleen pääasiallisena toteutustapana. Etätyöskentelyn esimiestyön ja työhyvinvoinnin tukitoimenpiteitä järjestettiin aktiivisesti yhteistyössä työterveyshuollon ja muiden alan toimijoiden kanssa. Henkilöstön työterveyden tilaa kuvaavat terveys- ja sairauspoissaolomittarit osoittavat henkilöstön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin säilyneen hyvällä tasolla.

Metropolia liittyi vuoden 2020 alussa Elinkeinoelämän Keskusliittoon kuuluvan Sivistystyönantajat ry:n jäseneksi. Järjestäytymismuutoksen myötä Metropolia siirtyi työehtosopimuskauden vaihtuessa huhtikuun alusta lukien soveltamaan Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Tammikuussa otettiin vastaan Myllypuron kampuksen uudisrakennus kokonaisuudessaan ja myöhemmin vuoden aikana aloitettiin toiminta myös Espoon Karamalmin kampuksella.

Toimintavuoden lopussa käynnistettiin uuden strategian toimeenpanoon tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut Metropolian johdossa, yhteisissä palveluissa sekä jatkuvan oppisen palveluissa ja oppimistoimintapalveluissa. Neuvotteluiden perusteena olivat uudelleenjärjestelyt työn organisoinnissa, eikä suunnitelmiin sisällynyt työvoiman käytön vähentymistä.

Päätoimisen henkilöstön kokonaismäärä kasvoi 8 henkilöllä ja oli vuoden lopussa 941 (933 vuonna 2019). Päätoimisen henkilöstön lisäksi Metropolia työskenlee vuosittain runsaasti sivutoimisia opettajia ja luennoitsijoita. Vuonna 2020 heitä oli yhteensä 742.

Ulkoinen rekrytointi jatkui lähes samalla tasolla edellisvuoden kanssa, pitkää aikaväliä vilkkaampana. Julkisessa haussa oli yhteensä 60 tehtävää, joista 14 opetustehtävää. Hakijoita tehtävää kohti oli 1 – 87 (ka.20). Hakijoiden lukumäärällä mitattuna kiinnostus Metropolian tehtäviin hieman kasvoi edellisvuodesta (ka, 15 vuonna 2019).

Päätoimisen henkilöstön keski-ikä on noussut vähitellen. Vuoden 2020 lopussa keski-ikä oli 49,8 vuotta, 0,2 vuotta korkeampi kuin vuotta aiemmin. Opetushenkilöstön keski-ikä oli 52,7 vuotta ja muiden asiantuntijoiden 45,7 vuotta.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee henkilöstöraportin 2020 tiedoksi.

Liite 9: Yhtiön henkilöstöraportti 2020

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi henkilöstöraportin 2020 tiedoksi.

12§

JATKUVAN OPPIMISEN JOHTAJAN REKRYTOINTI

Jatkuvan oppimisen johtajan valintaprosessi on edennyt haastattelujen ja soveltuvuusarviointien kautta. Metropolista haastattelijoina olivat hallituksen pj. Henri Kuitunen, toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola ja henkilöstöjohtaja Mikko Jäkälä. Soveltuvuusarviointit on tehnyt MPS Career Oy. Hallituksen työvaliokunta on käsitellyt asiaa 19.3.2021

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne valita yhtiön jatkuvan oppimisen johtajaksi Heidi Rontun ja valtuuttaa toimitusjohtajan solmimaan johtajasopimuksen hänen kanssaan.

Liite 10: Jatkuvan oppimisen johtajan valintaesitys

Liite 11: Ansioluettelo

Liite 12: Ansioluettelo

Liite 13: Soveltuvuusarviointi (salassa pidettävä)

Liite 14: Soveltuvuusarviointi (salassa pidettävä)

Liite 14b: Johtajasopimuksesta (salassa pidettävä)

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita yhtiön jatkuvan oppimisen johtajaksi Heidi Rontun ja valtuutti toimitusjohtajan solmimaan johtajasopimuksen hänen kanssaan (liite 14b). Hallitus päätti, että nykyiset oppimisjohtajan ja johtaja, jatkuvan oppimisen palvelut - tehtävät lakkautetaan siitä päivämäärästä alkaen, kun jatkuvan oppimisen johtaja ottaa tehtävän vastaan.

13§

YHTIÖN HELMIKUUN TALOUSRAPORTTI JA ENNUSTE

Helmikuun talousraportti ja ennuste on liitteenä.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee raportin ja ennusteen tiedoksi.

Liite 15: Helmikuun talousraportti ja ennuste

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi helmikuun talousraportin ja ennusteen tiedoksi.

14§

MAALISKUUN 2021 INVESTOINTIESITYKSET

Hallitus päätti 27.11.2020 pidetyssä kokouksessaan, että tilikauden 2021 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen vuoden 2021 investointien osalta hyväksyä maaliskuun investointeina 0,2 M€.

Liite 16: Budjetin 2021 investointiesitykset maaliskuussa

Liite 17: Budjetin 2021 maaliskuun investointiesitysten perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti vuoden 2021 investointien osalta hyväksyä maaliskuun investointeina 0,2 M€.

15§ TIETOJÄRJESTELMÄKEHITYKSEEN LIITTYVIEN ASiantuntijapalveluiden TOIMITTAMINEN METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:LLE SEKÄ PEPPI-KONSORTIOLLE

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy perusti puitejärjestelyn Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden hankinnasta vuonna 2018. Hallitus päätti kokouksessaan 3/2017 valita toimittajat osa-alueittain puitejärjestelyyn, ja valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan puitejärjestelyä koskevat päätökset ja sopimukset. Sopimuskausi on 30.4.2021 saakka ja sisältää optiokauden 1.5.2021 - 30.4.2022. Lisäksi hallitus päätti kokouksessaan 3/2017, että option käytöstä mahdollisesti tehtävä hankintapäätös tehdään ennen sopimuskauden päättymistä.

Optiokauden hankintamäärä on enintään miljoona (1 000 000) euroa ALV 0 %.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osalta ottaa käyttöön Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n puitejärjestelyyn kuuluvan option ajalle 1.5.2021 - 30.4.2022 ja samalla valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin optiopäätöksen sekä optiokautena solmittavat puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset ja hankintapäätökset, myös normaalien hankintavaltuuksiensa ylittävien hankintojen osalta.

Liite 18: Esittelytekstin lisätiedot

Liite 19: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 3/2017 (10.3.2017)

PÄÄTÖS: Hallitus päätti Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osalta ottaa käyttöön Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n puitejärjestelyyn kuuluvan option ajalle 1.5.2021 - 30.4.2022 ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin optiopäätöksen sekä optiokautena solmittavat puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset ja hankintapäätökset, myös normaalien hankintavaltuuksiensa ylittävien hankintojen osalta.

16§ YHTIÖN VAKUUTUSTURVAN HANKINTA

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on kilpailuttanut EU-kynnysarvon ylittävänä avoimena hankintamenettelynä omaisuutensa, toimintansa ja ajoneuvojensa vakuutukset sekä henkilövakuutukset, poislukien työntekijäin ryhmähenkilövakuutuksen. Kilpailutuksen on suorittanut Metropolian valtuuttama vakuutusmeklari, Novum Oy. Vakuutusperusteet tarkistetaan vuosittain ja saatetaan ajan tasalle. Edellinen vakuutusten kilpailutus tehtiin vuonna 2017.

Tarjouspyyntö julkaistiin Hilma-hankintakanavassa 07.01.2021 ja tarjoukset tuli jättää Novum Oy:lle 05.02.2021 klo 12.00 mennessä. Tarjouspyyntö jaettiin kahteen osaan seuraavasti:

Osatarjous 1 - Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus sekä vapaaehtoiset henkilövakuutukset

Osatarjous 2 - Omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutukset

Määräaikaan mennessä osatarjouksen 1 jättivät: Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Pohjola Vakuutus Oy ja Protector Forsikring ASA (Protector Vakuutus Oy);

ja osatarjouksen 2 jättivät: Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja Pohjola Vakuutus Oy.

Kaikki tarjoajat täyttivät kelpoisuusvaatimukset sekä tarjouspyynnössä määritellyt palvelu- ja laatuvaatimukset. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjousvertailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena oli halvin hinta. Osatarjousten arviointimenettely on liitteinä (liitteet 20 ja 21), ja niissä esitetyt vuositason vertailuhinnat sisältävät vakuutusmaksuveroa (tällä hetkellä 24%).

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne valita Metropolian vakuutusturvapalveluiden toimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpina vaihtoehtoina Osatarjous 1:n (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus sekä vapaaehtoiset henkilövakuutukset) osalta Protector Vakuutus Oy:n, ja Osatarjous 2:n (omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutukset) osalta Pohjola Vakuutus Oy:n, ja samalla valtuuttanee toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen, sekä Metropolian vakuutusmeklarin Novum Oy:n allekirjoittamaan vakuutus sopimukset.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus saatetaan voimaan 01.10.2021. Muut vakuutukset voidaan laittaa voimaan 1.5.2021 alkaen. Vakuutukset ovat voimassa toistaiseksi. Tyypillinen sopimuskausi vakuutuksilla on neljä vuotta (2021-2025), minä aikana hankinnan arvioitu arvo on 500 000 € vakuutusmaksuveroineen. Metropolia Ammattikorkeakoululla on oikeus sopimuskauden aikana kilpailuttaa vakuutukset uudelleen ja siirtää vakuutukset kilpailutuksen voittajalle.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on lainvoimainen.

Liite 20: Tarjousten arviointimenettely, osatarjous 1

Liite 21: Tarjousten arviointimenettely, osatarjous 2

PÄÄTÖS: Hallitus päätti valita Metropolian vakuutusturvapalveluiden toimittajiksi kokonaistaloudellisesti edullisimpina vaihtoehtoina Osatarjous 1:n (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus sekä vapaaehtoiset henkilövakuutukset) osalta Protector Vakuutus Oy:n, ja Osatarjous 2:n (omaisuuden, toiminnan ja ajoneuvojen vakuutukset) osalta Pohjola Vakuutus Oy:n, ja samalla valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan yksin hankintapäätöksen, sekä Metropolian vakuutusmeklarin Novum Oy:n allekirjoittamaan vakuutus sopimukset.

17§ VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN LAHJOITUSTEN KÄYTTÖKOHTIEN MUUTOS

Hallitus on kokouksessaan 18.12.2019 päättänyt liiketalouden lahjoitusvaroista kohdennettavaksi 20.000 euroa IoT-logistiikkalaboratorion rakentamiseen ja siihen liittyvän oppimisympäristön kehittämiseen Myyrmäkeen. Varoja ei ole käytetty kyseiseen käyttötarkoitukseen, johon esitetään nyt seuraavaa muutosta.

Liiketalouden alalle lahjakirjoissa määrättyistä lahjoitusvaroista ehdotetaan kohdennettavaksi 20 000 euroa huolinta-alan tunnettuuden lisäämiseen, opiskelijalähtöisten sisältöjen tuottamiseen ja työelämäyhteistyön kehittämiseen toimialan kanssa niin, että vastuuyksikkönä on Median osaamisalue.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne, että ehdotettu muutos tehdään ja rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyyn käyttötarkoitukseen 20 000 euroa.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että ehdotettu muutos tehdään ja rahastoituja lahjoitusvaroja voidaan käyttää yllä esitettyyn käyttötarkoitukseen 20 000 euroa.

18§ MUUT ASIAT

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat ja päättäne niiden jatkotoimista.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti toimitusjohtajan tulospalkkiosta vuoden 2020 osalta liitteen 22 mukaisesti. Toimitusjohtaja Riitta Konkola ja varatoimitusjohtaja Simo Mustila eivät osallistuneet asiakohdan käsittelyyn.

Liite 22: Toimitusjohtajan tulospalkkio vuodelta 2020

19§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30. Seuraava varsinainen hallituksen kokous on torstaina 15.4.2021 klo 16.00-17.30.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen
Kokouksen puheenjohtaja

Kirsi-Marja Lievonen
Jäsen

Simo Mustila
Kokouksen sihteeri

Riitta Konkola
Kokouksen sihteeri, 9§ ja 12§