

Aika perjantai 25.1.2019 – torstai 31.1.2019 klo 16

Paikka Sähköpostikokous

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

EHDOTUS: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Emmi Paajanen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Emmi Paajanen.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ YHTIÖN INVESTOINNIT TAMMIKUUSSA 2019

Hallitus päätti joulukuun kokouksessaan, että tilikauden 2019 aikana kiireellisten investointien hyväksymisestä päätetään tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa. 22.1.2019 pidetyssä hallituksen kokouksessa tammikuun 2019 investointeja ei käsitelty.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne hyväksyä tammikuun kiireellisinä investointeina oheisten liitteiden mukaisesti yhteensä 1,1 miljoonaa euroa.

Liite 1 Budjetin 2019 kiireelliset investoinnit tammikuussa
Liite 2 Budjetin 2019 tammikuun investointien perustelut

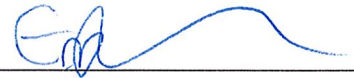
PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä tammikuun kiireellisinä investointeina oheisten liitteiden mukaisesti yhteensä 1,1 miljoonaa euroa.

5§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


Vakuudeksi



Henri Kuitunen
kokouksen puheenjohtaja



Emmi Paajanen
jäsen



Simo Mustila
kokouksen sihteeri