

29.6.2020

Hallituksen ylimääräinen kokous 9/2020

Aika Maanantai 29.6.2020 klo 9.00 – 10.05

Paikka Etäyhteyskokous / Teams-kokous

Osallistujat

Jäsenet:

Minna Arve, puheenjohtaja
Kari Nenonen, varapuheenjohtaja
Heini Jalkanen
Heli Järvinen
Risto Kangas
Markus Lohi
Päivi Niemi-Laine (§ 4 – 5)
Harri Virta
Raimo Vistbacka

Muut osallistujat:

Harri Jokiranta, valtuuskunnan puheenjohtaja
Maarit Ojavuo, valtuuskunnan varapuheenjohtaja
Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja
Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja
Markus Mankin, sihteeri

§ 4 Ari Huotari, sijoitusjohtaja
§ 4 Markus Pauli, johtaja

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Esitys Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Harri Virta ja Raimo Vistbacka

3 Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

4 Sijoitus listaamattomaan yhtiöön

Liite 4/1 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta)

Esitys Hallitus hyväksyy liitteen 4/1 mukaisen esityksen.

29.6.2020

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

5**Muut asiat**

Hallituksen seuraava ja toimikauden viimeinen kokous pidetään Järsössä keskiviikkona 5.8.2020 klo 12.00 – 21.00. Tarkempi ohjelma ja aikataulu toimitetaan myöhemmin.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-3 ja 5 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n perusteella valituskelpoisia.

Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna posti-lähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenkymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, tätä päivää kuitenkin mukaan lukematta ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä. Jäsenyhteisön katsotaan saaneen Kevan valtuuskunnan taikka hallituksen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kevasta annetun lain (66/2016) 33 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Valituskirjan oheen on liitettävä valituksenalainen päätös viran puolesta oikeaksi todistettuna otteena tästä pöytäkirjasta, selvitys siitä, mistä valitusaika edellä sanotun mukaisesti on laskettava, sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa on säädetty.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 14.10.2020