

Hallitus
Pöytäkirja 30/2017
Kokousaika 26.6.2017 kello 9.00
Kokouspaikka Otakaari 11, iso neuvotteluhuone

Läsnä: Joona Orpana puheenjohtaja

Katariina Helin
Pyry Huhtanen
Konsta Huuki
Emmi Kosomaa
Onni Lampi
Oskar Niemenoja
Noora Vänttinen

Niko Ferm pääsihteeri

Poissa: Ville Myllylä
Petteri Heliste

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen 26.6.2017. kello 17.02.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi kaikki kokouksessa läsnäolevat hallituksen jäsenet.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).

5. Ilmoitusasiat

6. Kutsuja

Ei kutsuja.

7. Edustajistolle esitettävät asiat

Ei edustajistolle esitettäviä asioita.

8. Kauppakirjan allekirjoittamisvaltuutus (Väätäinen)

Edustajisto päätti kokouksessaan 18.5.2017 seuraavasti:

Edustajisto päätti valtuuttaa hallituksen allekirjoittamaan kiinteistökauppakirjan määräalojen ostosta Senaatin kanssa ja lisäksi valtuuttaa talousjohtaja Väätäisen hakemaan tarvittavat kiinnitykset ja valtuuttaa kiinnittämään ostettavat määräalat 49-418-1-859-L12, 49-418-1-859-L13 ja 49-418-1-859-L21 Handelsbankenista nostettavan lainan vakuudeksi.

Kiinteistökauppakirjan allekirjoittaa käytännössä kuitenkin hallituksen sijaan talousjohtaja Väätäinen, joten hallituksen on syytä myöntää hänelle valtuutus asiassa.

Päätös Hallitus päätti valtuuttaa talousjohtaja Väätäisen allekirjoittamaan kiinteistökauppakirjan määräalojen ostosta Senaatin kanssa.

9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 27.6.2017 kello 9.50.

Joona Orpana
kokouksen puheenjohtaja

Niko Ferm
pääsihteeri

Katariina Helin
pöytäkirjantarkastaja

Onni Lampi
pöytäkirjantarkastaja

Konsta Huuki
pöytäkirjantarkastaja

Emmi Kosomaa
pöytäkirjantarkastaja

Noora Väättä
pöytäkirjantarkastaja

Pyry Huhtanen
pöytäkirjantarkastaja

Oskar Niemenoja
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

Liite 1 Hallituksen sähköpostikeskustelu
Liite 4 Esityslista