Aika torstai 16.11.2017, (strategiaseminaari klo 12.15 - 14.00 Bulevardi 31, P228), hallituksen kokous klo 14 - 16

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, neuvotteluhuone P213 (2.krs)

Läsnä Henri Kuitunen (pj)

 Kalevi Ekman

 Jemi Heinilä

Elina Lehto-Häggroth

Martti Lipponen

Aulis Pitkälä

Tuula Saxholm

Jarno Varteva

Ritva Viljanen

 Toimitusjohtaja Riitta Konkola

 Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4§ YHTIÖN HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

5§ YHTIÖN LOKAKUUN TALOUSRAPORTTI

6§ YHTIÖN PALKITSEMISMALLI

7§ YHTIÖN JOHTORYHMÄN PALKITSEMISMALLI

8§ KEHITYSJOHTAJAN ÄITIYSLOMAN SIJAISEN NIMEÄMINEN

9§ SÄHKÖENERGIAN HANKINTA 2018 - 2019 (2020 ja 2021)

10§ UUSIEN TOIMINTOJEN EDELLYTTÄMIEN LISÄTILOJEN VUOKRAAMINEN HÄMEENTIE 135 KIINTEISTÖSTÄ

11§ OPINTOTUKILAUTAKUNNAN MUUTOKSET AJALLE 1.8.2017 - 31.12.2017

12§ HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU 2017 ja 2018

13§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

14§ MUUT ASIAT

15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN