Aika Keskiviikko 28.8.2019 klo 8.00-10.00

Paikka Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, Helsinki (2krs.) neuvottelutila MPA MPA2007

Läsnä Henri Kuitunen (pj)

Kalevi Ekman

Kirsti Hämäläinen

Elina Lehto-Häggroth

Martti Lipponen

Valtteri Markula

Liisa Pohjolainen

Harri Rinta-Aho

Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola

Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

5§ KESÄKUUN TALOUSRAPORTTI

6§ YHTIÖN INVESTOINNIT SYYSKUUSSA 2019

7§ RUOHOLAHDEN MUSIIKIN VÄISTÖTILAT

8§ LEPPÄVAARAN IRTAIMISTON TILAPÄISVARASTOINTI

9§ YHTIÖN SIJOITUSSTRATEGIAN PÄIVITYS JA TÄYDENTÄMINEN

10§ RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN LUOKITTELU SEKÄ ARVOSTUS

11§ YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUIDEN KÄYNNISTÄMINEN METROPOLIAN TOIMITILAPALVELUISSA

12§ RAHANKERÄYSLUVAN HAKEMINEN

13§ VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN

LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ, SYYSKUU

14§ LOPPUVUODEN 2019 KOKOUSAIKATAULU

15§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

16§ MUUT ASIAT

17§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN