

Aika Torstai 30.3.2023 klo 13.00-14.30

Paikka Myllypuron kampus, neuvotteluhuone MPD3016

Kutsutut Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Timo Junell
Satu Järvenkallas
Katri Kalske
Tekla Kosonen
Kirsi-Marja Lievonen
Harri Rinta-aho
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola, poissa kohdan 10§
Tilintarkastaja KHT, JHT Tiina Lind, kohdat 1§ - 5§
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila, poissa kohdat 9§ - 10§

- 1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
- 4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
- 5§ YHTIÖN TILINPÄÄTÖS 2022
- 6§ YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
- 7§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
- 8§ HENKILÖSTÖN TULOSPALKKIOT 2022
- 9§ JOHTORYHMÄN TULOSPALKKIOT 2022
- 10§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIO 2022
- 11§ YHTIÖN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2022
- 12§ YHTIÖN HELMIKUUN 2023 TALOUSRAPORTTI JA ENNUSTE
- 13§ MAALISKUUN 2022 INVESTOINTIESITYKSET
- 14§ VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN LAHJOITUSTEN KÄYTTÖ
- 15§ MUUTOS HUMANITÄÄRISEEN SYYHYN PERUSTUVAAN APURAHAN
- 16§ MUUT ASIAT
- 17§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuraava hallituksen kokous on torstaina 27.4.2023 klo 13.00-14.30.