Aika perjantaina 29.9.2017 klo 13-15

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 EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT

5§ OSAVUOSIKATSAUS 1.4.-30.6.2017

6§ YHTIÖN ELOKUUN TALOUSRAPORTTI

7§ YHTIÖN SIJOITUSSTRATEGIA JA -SUUNNITELMA SEKÄ ALUSTAVA RAHOITUSLASKELMA

8§ VALMISTEVEROVAKUUDEN (2.500 EUROA) SIIRTÄMINEN VEROHALLINNOLLE

9§ MUUTOSESITYS SYKSYN 2018 ALOITUSPAIKKOIHIN

10§ HAAGA-HELIAN, LAUREAN JA METROPOLIAN STRATEGISEN LIITTOUMAN TILANNEKATSAUS

11§ HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU

12§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

13§ MUUT ASIAT

14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN