Aika Perjantai 24.4.2020 klo 8.00-10.00

Paikka Microsoft Teams kokous

Läsnä Henri Kuitunen (pj)

 Kalevi Ekman

 Kirsti Hämäläinen

 Katri Kalske

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§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

6§ YHTIÖN MAALISKUUN TALOUSRAPORTTI JA PÄIVITETTY ENNUSTE

7§ YHTIÖN SOPIMUS VIOPE EDUCATION OY:n KANSSA

8§ HENKILÖSTÖN TULOSPALKKIOT 2019

9§ JOHTORYHMÄN TULOSPALKKIOT 2019

10§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIO 2019

11§ MUUT ASIAT

12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuraava varsinainen hallituksen kokous on perjantaina 28.5.2020 klo 8-10.