

Aika keskiyö 31.10.2018 – tiistai 6.11.2018 klo 16

Paikka Sähköpostikokous

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Kirsti Hämäläinen
Martti Lipponen
Emmi Paajanen
Aulis Pitkälä
Liisa Pohjolainen
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Talous- ja hallintojohtaja, varatoimitusjohtaja Simo Mustila

Poissa Elina Lehto-Häggroth

1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

EHDOTUS: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Tuula Saxholm.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tuula Saxholm.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4§ TILIKAUDEN 2019 KIIREELLISET INVESTOINNIT

Myllypuron kampuksen valmistumisaikataulun kannalta on kriittistä, että Metropolia pystyy aloittamaan liitteessä esiteltyjen vuoden 2019 investointien hankintaprosessin jo syksyllä 2018.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäne käynnistää Myllypuron kampukselle tulevien investointien (liite 1) kilpailutuksen ja varata ko. hankintoja varten tarvittavat varat yhtiön vuoden 2019 budjettiin.


Liite 1: Tilikauden 2019 kiireelliset investointiesitykset

PÄÄTÖS: Hallitus päätti käynnistää Myllypuron kampukselle tulevien investointien (liite 1) kilpailutuksen ja varata ko. hankintoja varten tarvittavat varat yhtiön vuoden 2019 budjettiin.

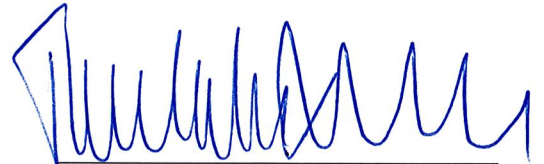
5§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti sähköpostikokouksen 6.11.2018 klo 16.00.


Vakuudeksi



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Tuula Saxholm
jäsen



Simo Mustila
kokouksen sihteeri