

Aika perjantai 5.1.2018 – maanantai 8.1.2018 klo 17.52

Paikka Sähköpostikokous

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

EHDOTUS: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

EHDOTUS: Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Elina Lehto-Häggroth.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Elina Lehto-Häggroth.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

EHDOTUS: Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4§ YHTIÖN INVESTOINNIT TAMMIKUUSSA 2018

Hallitus ei kokouksessaan 14.12.2017 hyväksynyt budjettia, taloussuunnitelmaa vuosille 2019 - 2020 eikä myöskään investointiesitystä vuodelle 2018. Hallitus päätti lisäksi, että hallitus voi erikseen päättää ylimääräisessä sähköpostikokouksessa investoinnit, jotka on tehtävä tai joista on päätettävä ennen varsinaista seuraavaa hallituksen kokousta, joka on 31.1.2018. Yhtiö on nyt koostanut investoinneista esityksen, joista hallituksen tulee päättää mahdollisimman pikaisesti.

TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS: Hallitus päättäneen hyväksyä liitteinä olevan vuoden 2018 budjettiin liittyvän yhteensä 1,9 M€:n investointiesityksen tammikuulle 2018.

Liite 1: Kiireelliset investoinnit tammikuussa 2018

Liite 2: Tammikuussa 2018 käynnistettävien investointien perustelut

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä liitteinä olevan vuoden 2018 budjettiin liittyvän yhteensä 1,9 M€:n investointiesityksen tammikuulle 2018.

5§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti sähköpostikokouksen 8.1.2018 klo 17.52.

Vakuudeksi,


Henri Kuitunen
puheenjohtaja


Elina Lehto-Häggroth
jäsen


Simo Mustila
sihteeri