

Aika 11.8.2014

Paikka Sähköpostikokous

Läsnä Henri Kuitunen (pj)
Tapani Ala-Reinikka
Elina Lehto-Häggroth
Martti Lipponen
Yrjö Neuvo
Aulis Pitkälä
Tuula Saxholm
Ritva Viljanen

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Vararehtori Vesa Taatila
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Uusitalo

- 1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ritva Viljanen.
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
- 4§ METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN EDELLISEN
KOKOUKSEN 3/2014 PÖYTÄKIRJA
PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen kokouksen 3/2014 pöytäkirjan.
- 5§ ESITYS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA JA METROPOLIA
AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE
KUTSUMINEN 27.8.2014 KLO 15

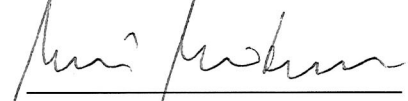
PÄÄTÖS: Hallitus päätti osaltaan hyväksyä uuden yhtiöjärjestyksen esittäväksi
yhtiökokouksen hyväksyttäväksi ja samalla päätti kutsua yhtiökokouksen koolle
27.8.2014 klo 15.
- 6 § OSAKASSOPIMUKSEN VALMISTELU

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi tiedoksi osakassopimuksen valmistelutilanteen.
- 7§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

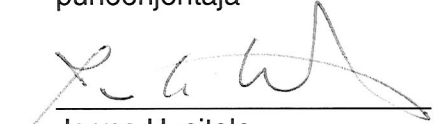
Sähköpostikokous päättyy 11.8.2014 klo 16.00.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Vakuudeksi,



Henri Kuitunen
puheenjohtaja



Jorma Uusitalo
talous- ja hallintojohtaja
pöytäkirjanpitäjä



Ritva Viljanen
jäsen