

Aika Torstai 25.3.2021 klo 15-18

Paikka Teams-kokous, linkki kalenterikutsussa

Kutsuttu Henri Kuitunen (pj)
Kalevi Ekman
Tomi Hämäläinen
Katri Kalske
Hanna Kivimäki
Kirsi-Marja Lievonen
Liisa Pohjolainen
Harri Rinta-aho
Tuula Saxholm

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Tilintarkastaja KHT, JHT Tiina Lind, kohdat 1§ - 5§
Varatoimitusjohtaja Simo Mustila

- 1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
- 4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
- 5§ YHTIÖN TILINPÄÄTÖS 2020
- 6§ YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEEN
- 7§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
- 8§ HENKILÖSTÖN TULOSPALKKIOT 2020
- 9§ JOHTORYHMÄN TULOSPALKKIOT 2020
- 10§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIO 2020
- 11§ YHTIÖN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2020
- 12§ JATKUVAN OPPIMISEN JOHTAJAN REKRYTOINTI
- 13§ YHTIÖN HELMIKUUN TALOUSRAPORTTI JA ENNUSTE
- 14§ MAALISKUUN 2021 INVESTOINTIESITYKSET
- 15§ TIETOJÄRJESTELMÄKEHITYKSEEN LIITTYVIEN ASiantuntijapalveluiden TOIMITTAMINEEN METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:LLE SEKÄ PEPPI-KONSORTIOLLE
- 16§ YHTIÖN VAKUUTUSTURVAN HANKINTA

- 17§ VALTION VASTINRAHAKELPOISELLA VARAINHANKINNALLA KERÄTTYJEN
LAHJOITUSTEN KÄYTTÖKOHTIEN MUUTOS
- 18§ MUUT ASIAT
- 19§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN