

KYH 39/2022

Aika: torstai 24.11.2022 klo 12:00
Paikka: Espilä, Konemiehentie 4, 02150 Espoo

Läsnä: Topias Turppa hallituksen puheenjohtaja
Aino Piipponen hallituksen jäsen
Laura Nikola "
Weixin Niemi "
Veeti Heikkinen hallituksen varapuheenjohtaja

Heidi Riihimäki toiminnanjohtaja

Poissaolevana esteen ilmoitettuaan

Miko Mariapori hallituksen jäsen
Otso Lammi "
Maria Karesoja "

1. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:02.

Puheenjohtaja esitti, että kokous voidaan todeta lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Miko Mariapori ja Weixin Niemi.

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtaja ehdotti, että työjärjestykseksi hyväksytään esityslista (liite 1).

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

4. ILMOITUSASIAT

4.1. Avoimet vuosijuhlakutsut

Ei avoimia vuosijuhlakutsuja.

4.2. Muut ilmoitusasiat

Ei muuta ilmoitusasiaa.

5. TYÖNTEKIJÖIDEN LOMAPÄIVÄT

Toiminnanjohtaja Riihimäki esitteli asian (liite 2). Esitetään, että myönnetään työntekijöille 4 ylimääräistä lomapäivää joulun 2022 ajalle. Päätetään myöntää työntekijöille 4 ylimääräistä lomapäivää esityksen mukaisesti.

6. TALOUSARVIO 2023

Toiminnanjohtaja Riihimäki esitteli asian. Hallituksen jäsen Nikola kommentoi, että on hyvä, että hallituksen projektirahaa voidaan käyttää nimenomaan strategian mukaisiin asioihin, ja tämä on tärkeää perehdyttää seuraavalle hallitukselle. Esitetään, että hyväksytään talousarvio 2023. Päätetään hyväksyä talousarvio 2023.

7. TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Hallituksen puheenjohtaja Turppa esitteli asian. Puheenjohtaja Turppa kommentoi, että sisältö tulisi pysymään nykyisenlaisena, mutta että muoto saattaa vielä muuttua. Hallituksen jäsen Nikola kommentoi, että on tärkeää että dokumentin muoto palvelee seuraavaa hallitusta ja on selkeä edustajistolle. Esitetään, että hyväksytään toimintasuunnitelma 2023. Päätetään hyväksyä toimintasuunnitelma 2023.

8. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulevia asioita.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 12:13.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Topias Turppa
puheenjohtaja

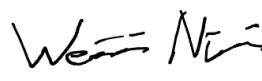


Heidi Riihimäki
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty





Miko Mariapori
pöytäkirjan tarkastaja



Weixin Niemi
pöytäkirjan tarkastaja

Title	KYH pk-39, 2022-11-24
File name	pk 39-2022, 2022-11-24.pdf
Document ID	fddf66aabcb1087fc166014f542b47ba668ebe65
Audit trail date format	DD / MM / YYYY
Status	● Signed

Document History

 SENT	24 / 11 / 2022 10:17:04 UTC	Sent for signature to Topias Turppa (topias.turppa@ky.fi), heidi riihimäki (heidi.riihimaki@ky.fi), weixin niemi (weixin.niemi@ky.fi) and Miko Mariapori (miko.mariapori@ky.fi) from nina.pitkanen@ky.fi IP: 86.50.143.172
 VIEWED	24 / 11 / 2022 10:57:17 UTC	Viewed by heidi riihimäki (heidi.riihimaki@ky.fi) IP: 86.50.143.172
 SIGNED	24 / 11 / 2022 10:57:24 UTC	Signed by heidi riihimäki (heidi.riihimaki@ky.fi) IP: 86.50.143.172
 VIEWED	25 / 11 / 2022 14:44:36 UTC	Viewed by Miko Mariapori (miko.mariapori@ky.fi) IP: 86.50.141.72
 SIGNED	25 / 11 / 2022 14:44:52 UTC	Signed by Miko Mariapori (miko.mariapori@ky.fi) IP: 86.50.141.72

Title	KYH pk-39, 2022-11-24
File name	pk 39-2022, 2022-11-24.pdf
Document ID	fddf66aabcb1087fc166014f542b47ba668ebe65
Audit trail date format	DD / MM / YYYY
Status	● Signed

Document History



29 / 11 / 2022
15:03:42 UTC

Viewed by Topias Turppa (topias.turppa@ky.fi)
IP: 86.50.143.172



29 / 11 / 2022
15:03:59 UTC

Signed by Topias Turppa (topias.turppa@ky.fi)
IP: 86.50.143.172



24 / 01 / 2023
08:27:33 UTC

Viewed by weixin niemi (weixin.niemi@ky.fi)
IP: 176.93.152.53



24 / 01 / 2023
08:27:41 UTC

Signed by weixin niemi (weixin.niemi@ky.fi)
IP: 176.93.152.53



24 / 01 / 2023
08:27:41 UTC

The document has been completed.