

17.7.2019

## Hallituksen kokous 8/2019

Aika Keskiviikko 17.7.2019 klo 17.20 – 18.05

Paikka Savonlinna, Höyrylaiva S/S Paul Wahl

### Osallistujat:

#### Jäsenet:

Minna Arve, puheenjohtaja  
Kari Nenonen, varapuheenjohtaja  
Heini Jalkanen  
Heli Järvinen  
Risto Kangas  
Markus Lohi  
Päivi Niemi-Laine  
Harri Virta  
Raimo Vistbacka

### Muut osallistujat:

Harri Jokiranta, valtuuskunnan puheenjohtaja  
Maarit Ojavuo, valtuuskunnan varapuheenjohtaja  
Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja  
Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja  
Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja  
Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja  
Markus Mankin, sihteeri

## 1

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 2

### Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

**Esitys** Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Heini Jalkanen ja Heli Järvinen.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 3

### Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

**Esitys** Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 4

### Kevan strategian toimeenpanon tilannekatsaus

Liite 4/1

Toimitusjohtajan tilannekatsaus strategiaa toteuttaviin ohjelmiin sekä alsutaviin linjauksiin.

17.7.2019

**Esitys** Hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 5

### Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5/1

Kokouksessa esitetään katsaus.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

**Käsittely** Puheenjohtaja Arve poistui kokoustilasta Työterveys Taimi-konsernin tilannekatsauksen ajaksi. Kokouksen puheenjohtajana Arven poissaolon aikana toimi varapuheenjohtaja Nenonen.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 6

### Sijoitus listaamattomaan yritykseen

Liite 6/1 (salassa pidettävä, Julkl 24 § 1 mom. 17 ja 20 kohdat)

**Esitys** Hallitus hyväksyy oheisen liitteen 6/1 mukaisen esityksen.

**Käsittely** Puheenjohtaja Arve poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden takia. Kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Nenonen.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 7

### Muut asiat

Muita asioita ei käsitelty.

## VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-5 ja 7 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valituskelpoisia.

Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna posti-lähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenkymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, tätä päivää kuitenkin mukaan lukematta ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä. Jäsenyhteisön katsotaan saaneen Kevan valtuuskunnan taikka hallituksen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kevasta annetun lain (66/2016) 33 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Valituskirjan oheen on liitettävä valituksenalainen päätös viran puolesta oikeaksi todistettuna otteena tästä pöytäkirjasta, selvitys siitä, mistä valitusaika edellä sanotun mukaisesti on laskettava, sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa on säädetty.

17.7.2019

Puheenjohtaja

  
Minna ArveVarapuheenjohtaja  
Puheenjohtaja § 5 - 6  
Kari Nenonen

Pöytäkirjanpitäjä

  
Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä 11. päivänä SYYS kuuta 2019

  
Heini Jalkanen  
Heli Järvinen