

18.3.2020

Hallituksen ylimääräinen kokous 4/2020

Aika 18.3.2020

Paikka Sähköpostikokous

Osallistujat

Jäsenet:

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

Muut osallistujat:

Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja
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

Kuntarahoitus Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous, edustajan nimeäminen

Liite 4/1

Toimintasäännön 6 §:n 2 mom. mukaan hallitus päättää Kevan jäsenesityksistä Eläketurvakeskuksen edustajistoon ja hallitukseen, Työeläkevakuuttajat TELA ry:n hallitukseen, Arek Oy:n hallitukseen ja Kuntarahoitus Oyj:n hallitukseen sekä Kevan edustajista Kuntarahoitus Oyj:n

18.3.2020

omistajien nimitysvaliokunnassa ja yhtiökokouksessa sekä Kevan edustuksesta muissa vastaavissa yhteisöissä.

Kuntarahoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.3.2020 kello 10.00.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen lukumäärä toimikaudella 2020–2021 on kahdeksan (8).

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan nykyisistä jäsenistä Maaria Eriksson, Markku Koponen, Kari Laukkanen, Vivi Marttila, Tuula Saxholm ja Helena Walldén. Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Denis Strandell ja Kimmo Viertola.

Esitys

Hallitus merkitsee tiedoksi, että Kuntarahoitus Oyj:n omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan mm. johtaja Maaria Eriksson.

Hallitus nimeää Kevan edustajaksi Kuntarahoitus Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen johtava lakimies Marja Kauppilan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-4 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n perusteella valituskelpoisia.

Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä 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.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 22.6.2020