

## Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtymähallitus 08.04.2022 § 81

Päätösehdotus

Puheenjohtaja:

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan lisäksi kokouksen alussa, että tämän kokouksen asioiden esittelijänä toimii hallintosäännön 9 luvun 11 §:n 4 mom. perusteella puheenjohtaja. Toimitusjohtaja ja hallintojohtaja eivät osallistu kokoukseen, eikä yhtymähallituksen päätös § 22/14.2.2022 koskien johtoryhmäläisten läsnäolo- ja puheoikeutta hallituksen kokouksissa koske tätä kokousta näiden ollessa esteellisiä (osallisuusjäävi) asian § 84 kohdalla. Kokouksen esityslistalla ei ole muita varsinaisia kokousasioita.

Hallitus kutsuu tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi muutosjohtaja Elina Felinin. Todetaan lisäksi, että kokouksessa on teknisenä asiantuntijana läsnä johdon assistentti Mika Pesonen.

Päätös

Todettiin.