

14.2.2012

JÄTKÄSAAREN JÄTTEEN PUTKIKERÄYS OY (jäljempänä "JJP", Y-tunnus 2346319-8)
Hallituksen kokous 2/2012

AIKA perjantaina 17.2.2012 klo 13.00.

PAIKKA Talous- ja suunnittelukokous, kehittämisosasto, Aleksanterinkatu 24, kok.huone
Hellenius 3.krs.

| | | |
|-----------|---------------------|--------------------------------|
| KUTSUTAAN | Sami Haapanen | Kv/to, puheenjohtaja |
| | Timo Laitinen | Taske |
| | Petra Vänskä-Sippel | Taske |
| | Jouni Maidell | HKR |
| | Kari Halinen | ADC, toimitusjohtaja, sihteeri |
| | Heini-Maria Hynynen | ADC |

1. Kokouksen avaus

EHDOTUS:

Puheenjohtaja avasi kokouksen

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

EHDOTUS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

EHDOTUS:

Hallitus päätti hyväksyä esityslistan.

4. Muut asiat

a) Toimitusjohtajan haku

b) Käyttösopimuksen laatiminen

c) yhtiön visuaalinen ilme ja käyttöliittymäsuunnitelma

EHDOTUS:

Hallitus päättäne merkitä tiedoksi muut asiat

kohta c) hallitus hyväksyi esitetyn visuaalisen ilmeen yhtiön ilmeeksi ja samalla esitti että ylimääräiseen yhtiökokoukseen (15.3.) lisätään vielä yhtiön aputoiminimien hakeminen. Aputoiminimet olisivat:

Jätkäsaaren Rööri ja Rööri

14.2.2012

11. Kokouksen päättäminen

Otteen vakuudeksi

Kari Halinen, sihteeri
KARI HALINEN