

HELSINKI-VIIKON SÄÄTIÖN HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 05 / 2016

Aika: ma 1.11.2016 klo 12.00

Paikka: Helsingin juhlatiimien toimisto, Kalevankatu 6, 2. krs.

Läsnä: Pekka Mattila
Aino Halonen
Kristiina Kokko
Minerva Krohn
Lasse Liemola
Erkki Perälä

Topi Lehtipuu, toiminnanjohtaja ja Niki Matheson, kokouksen sihteeri

Poissa: Harri Saksala

44§ Puheenjohtaja Pekka Mattila avasi kokouksen.

45§ Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

46§ Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

47§ Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minerva Krohn ja Erkki Perälä.

...

53§ Päätettiin käynnistää säätiön sääntöjen muuttaminen 1.12.2015 voimaan tulleiden säätiölain muutosten ja 8.6.2016 voimaan tulleiden Helsingin kaupungin konserniohjeen huomioon ottamiseksi pyytämällä lausunto sääntömuutosehdotukseen Helsingin kaupungilta. Sääntömuutosprosessin koordinoinnista vastaa säätiön hallintojohtaja.

...

58§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20.

Helsingissä 22.11.2016

Pekka Mattila
kokouksen puheenjohtaja

Niki Matheson
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu, Helsingissä 22.11.2016

Minerva Krohn
pöytäkirjantarkastaja

Erkki Perälä
pöytäkirjantarkastaja