



**Asiakasneuvosto**

**Pöytäkirja 5/2019**

**Paikka: 6.6.2019 klo 10–12 Mude**

**Läsnä:** Aho Salli, Alhanko Marja, Karvila Päivi, Kokonmäki Ritva, Korhonen Kaarina, Mielonen Jarmo, Packalén Aila, ~~Pakkala Hanna~~, Rajaniemi Matti ja Ravattinen Jukka  
Puheenjohtaja Tuija Epäily, sihteeri Marja Ranta

Asia	Keskustelu/päätös
1. Kokouksen avaus	Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen	Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.
5. Rahastonhoitoon liittyvät asiat - lähimmäistoiminnan pankkitili	Asiakasneuvoston yksimielisellä päätöksellä päätettiin sulkea lähimmäistoiminnan pankkitili Mannerheimin Nordean konttorista. Kirsi Ervolalle ja Ritva Kokonmäelle myönnettiin valtuudet avata uusi tili Hakaniemen Nordean konttoriin.  Tili avataan Kampin lähimmäistoiminnan nimellä ja asiakasneuvosto myönsi tilinkäyttö-oikeudet rahastonhoitaja Kirsi Ervolalle ja asiakasneuvoston jäsenelle Ritva Kokonmäelle. Kirsi Ervola on valittu 3.5. 19 asiakasneuvoston kokouksessa lähimmäistoiminnan rahastonhoitajaksi tehtävästä luopuneen Tiina Lauren-Leanderin tilalle.
6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta	Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Matti Rajaniemi ja Aila Packalén.
6. Syksyn kokoukset	Ma 2.9. , 7.10, 4.11., 2.12. klo 9-11 Fadessa 1.krs.
7. Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45.

Helsingissä 11.6.2019 pöytäkirjan tarkastajat

Matti Rajaniemi

Aila Packalén