

Hallituksen kokous 3/2021

PÖYTÄKIRJANOTE

Aika Torstaina 11.2.2021 klo 17.00

Paikka Etäkokous (Teams-kokous)

Läsnä Minna Forsström, puheenjohtaja
Eeva-Liisa Virkkunen, varapuheenjohtaja
Pia Björk
Erkki Eerola
Päivi Hakala
Olli Isotalo
Arja Koski
Sami Kurunsaari
Rikhard Manninen
Mika Mannervesi
Aki Markkola
Mika Sivula
Jarkko Virtanen

Anna-Kaisa Kauppi, Kirkkonummen kunnan nimeämä asiantuntijajäsen
Laura Kuistio, toimitusjohtaja
Leena Roiko, kokouksen sihteeri

1
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Minna Forsström avasi kokouksen.

Puheenjohtaja toivotti hallituksen jäsenet ja muut läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen.

2
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksessa olivat läsnä kaikki hallituksen jäsenet. Asialista ja muu kokousaineisto on toimitettu hallituksen jäsenille 5.2.2021.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

* * *

10
Esitys tilintarkastajan valitsemiseksi

Keskustelun jälkeen hallitus päätti yksimielisesti esittää osakkeenomistajille, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PwC, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Tomi Moisio.

* * *

Minna Forsström, puheenjohtaja

Leena Roiko, sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty

Arja Koski, hallituksen jäsen

Sami Kurunsaari, hallituksen
jäsen

VAKUUDEKSI

Leena Roiko