

KOKOUSTIEDOT	Aika	Perjantai 12.1.2018 kello 13.30	
	Paikka	Kotilinnasäätiön neuvottelutila, Puutarhakatu 8 A 6. krs	
OSALLISTUJAT	Päätöksentekijät	Nieminen Timo P.	hallituksen puheenjohtaja
		Auvinen Jarkko	hallituksen varapj.
		Koskela Terttu	hallituksen jäsen
		Koskinen Riitta	hallituksen jäsen
		Sipilä Satu	hallituksen jäsen
		Lehtinen Tuula	hallituksen asukasjäsen
		Vepsäläinen Veikko	hallituksen asukasjäsen
Muut osallistujat		Aleksovski Atanas	toiminnanjohtaja, esittelijä
		Alkula Lasse	rakennuttajapäällikkö
		Kivelä Niina	talouspäällikkö, kokouksen sihteeri
ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja		Sihteeri
KÄSITELLYT ASIAT			
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Paikka ja aika		
	Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty		
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja aika		
	Todistaa		



KOPIO

Hallituksen kokous 1/18

Aika: Perjantai 12.1.2018 kello 13.30 – 16.20

Paikka: Kotilinnasäätiön neuvottelutila, Puutarhakatu 8 A, 6 krs.

PÖYTÄKIRJA

1 § KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja avaa kokouksen todeten sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

4 §

SÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN PÄIVITYS

Pj. Timo P. Nieminen poistui kokouksesta tämän pykälän keskustelun ajaksi, puheenjohtajana toimi varapj. Jarkko Auvinen.

Säätiön sääntömuutosasia esiteltiin 1.12.2017 hallituksen kokouksessa.

Luonnos päivitetystä säännöistä jaettiin hallituksen jäsenille tutustumista ja kommentteja varten. Samalla päätettiin, että asia tuodaan tammikuun kokoukseen päätettäväksi.

Toiminnanjohtajan päätösehdotus:

Hallitus päättää hyväksyä päivitettyt säätiön säännöt. Tämän jälkeen ne lähetetään Tampereen kaupungille lausuntoa varten ja sen jälkeen ne lähetetään Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröitäväksi.

Pj. Nieminen saapui takaisin kokoukseen ennen tämän pykälän päätöstä.

Hallituksesta eronneen jäsenen Maire Martikaisen huomiot ja kommentit sääntömuutosluonnoksesta pöytäkirjan liitteenä (kommentit jätetty 31.12.17).

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.