

## PÖYTÄKIRJAOTE

### TAMMENLEHVÄSÄÄTIÖN HALLITUKSEN KOKOUS

Aika:	<b>Pe 25.8.2023 klo 8.13 – 10.20</b>	
Paikka:	Tammenlehväkeskus, Kenttäkatu 17, Amurin neuvotteluhuone	
Läsnä:		
päätt.	Sipilä Jouko	hall. puheenjohtaja
	Eskonen Lasse	hall. jäsen
	Penttinen Seppo	”
	Rantanen Seppo	”
	Unnanlahti Saara	”
muut:	Laitinen Satu	toimitusjohtaja, sihteeri
	Paju-Rantanen Helena	talous- ja hallintojohtaja

---

#### § 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösehdotus Pj:

Avataan kokous. Hallitus päättää todeta kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Kokous avattiin. Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.

---

#### § 4 SÄÄTIÖN SÄÄNTÖMUUTOKSEN VALMISTELU

Hallitus päätti kokouksessaan 26.5. aloittaa Tammenlehväsäätien sääntömuutoksen valmistelun. Liitteenä sääntömuutosluonnos (liite 4), joka on lähetetty ennakkoon hallituksen jäsenille tutustumista varten. Sääntömuutoksen perusteluja on koottu liitteeseen 5.

Tampereen kaupungin konsernijaostolla on valmius käsitellä sääntömuutosehdotusta tarvittaessa jo syyskuun kokouksessaan 19.9. Jos tavoitteena on saada sääntömuutokset voimaan 1.1.2024 alkaen, PRH:n rekisteröintiin on varattava aikaa 1-2 kuukautta.

Päätös: Hyväksyttiin sääntömuutosluonnos oheisen liitteen mukaisesti. Päätettiin pyytää arvio sääntömuutosluonnokseen kaupunginlakimies Jouko Aarniolta, jonka jälkeen sääntömuutosluonnos lähetetään lausunnolle Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaostoon, Sotainvalidien Veljesliiton Tampereen osasto ry:n johtokunnalle, Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n hallitukselle ja Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaostoon.

-----

**§ 6 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.20.

**VAKUUDEKSI**

  
Jouko Sipilä  
hallituksen pj.

  
Satu Laitinen  
sihteeri