

<b>KOKOUSTIEDOT</b>	Aika Paikka	Keskiviikko 26.1.2022 kello 8.30 Kotilinnasäätiön toimitilat, neuvotteluhuone/Teams
<b>OSALLISTUJAT</b>		
Päätöksentekijät		Järventie Matti hallituksen puheenjohtaja Tervo Anne hallituksen varapuheenjohtaja, asukasjäsen Järvi Hannu hallituksen jäsen Teams Paananen Jarmo hallituksen jäsen Siik Kirsikka hallituksen jäsen Teams Vartila Eija hallituksen jäsen Jalonen Markku hallituksen asukasjäsen
Muut osallistajat		Aleksovski Atanas toiminnanjohtaja Kivelä Niina kokouksen sihteeri, hallintopäällikkö
<b>ALLEKIRJOITUKSET</b>		Puheenjohtaja Sihteeri
<b>PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS</b>		Paikka ja aika
		Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



# Kotilinna

Tampereen Kotilinnasäätiö sr

## Hallituksen kokous 1/2022

Aika: Keskiviikko 26.1.2022 kello 8.30

Paikka: Kotilinnasäätiön toimitilat, Puutarhakatu 8 A/Teams

## PÖYTÄKIRJA

### 1 § KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallituksen puheenjohtaja Matti Järventie avasi kokouksen todeten sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Hallitus päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Teamsilla kokoukseen osallistuivat hallituksen jäsenet Hannu Järvi ja Kirsikka Siik.

Jäljennöksen oikeaksi todistaa:

**SELVITYS SOTE-UUDISTUKSEN VAIKUTUKSISTA KOTILINNASÄÄTIÖN TOIMINTAAN  
JA SÄÄNTÖJEN MUUTOSTA KOSKEVA EHDOTUS**

Operatiivinen johto on saanut hallitukselta tehtäväksi selvittää sote-uudistuksen vaikutuksia Kotilinnasäätiön toimintaan. Selvityksen tekemisessä johto on käyttänyt apunaan asianajaja Oili Kelaa, joka on valmistellut myöskin säätiön sääntömuutosta.

Hallitus keskustelee ja päättää sote-uudistuksen vaikutuksista saadun selvityksen perusteella siitä, onko tarvetta päättää sääntöjen muuttamisesta siten, että Tampereen kaupungilta poistetaan oikeus nimittää yli puolet (määräysvalta) säätiön hallituksen jäsenistä. Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että sitä kannattaa vähintään 4/5 hallituksen jäsenistä. Muutos edellyttää toteutuakseen Tampereen kaupungilta kirjallisen suostumuksen saamista. Sääntöjen muutosta koskeva esitys on liitteenä.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Hallitus päättää, että vastauskirjeluonnos Tampereen kaupungin esittämiin kysymyksiin sote-uudistuksen vaikutuksista Kotilinnasäätiön toimintaan hyväksytään.

Samoin hyväksytään sääntömuutosesitys. Vastauskirje liitteineen ja uusitut säännöt lausuntopyyntöineen lähetään Tampereen kaupungille.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Vastauskirjeluonnos merkittiin tiedoksi.

Hallitus päätti, että AA Oili Kelan kanssa keskustellaan vielä sääntöjen 5 §:n kohdasta hallituksen jäsenten määrä. Sääntöjen 5 §:n kohtaa ehdotettiin muokattavaksi niin, että hallitukseen kuuluisi seitsemän jäsentä, ei viidestä seitsemään, kuten sääntöesityksessä oli.

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin. Vastauskirje lähetetään Tampereen kaupungille kirjeessä mainituin liittein varustettuna. Samoin sääntömuutosesitys lähetetään Tampereen kaupungille lausuntopyyntöä varten.

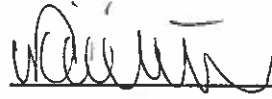
Toimiva johto valtuutettiin hoitamaan asiaa eteenpäin.



## Allekirjoitukset, hallituksen kokous 26.1.2022/1–2022

Tampere 25/2 2022

Matti Järventie, puheenjohtaja



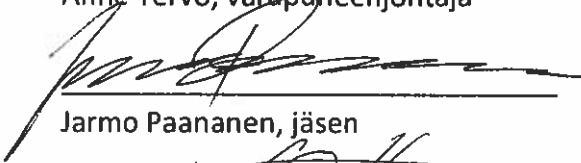
Niina Kivelä, sihteeri



Anne Tervo, varapuheenjohtaja

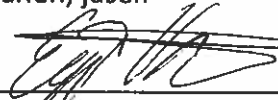


Hannu Järvi, jäsen



Jarmo Paananen, jäsen

Kirsikka Siik, jäsen



Eija Vartiainen, jäsen



Markku Jalonen, asukasjäsen



Atanas Aleksovski, toiminnanjohtaja

Jäijennöksen oikeaksi todistaa:

