

Hallituksen kokous 8/2022**Aika** maanantaina 23.5.2022 klo 15.00**Paikka** Tampereen Komedioteatteri, Lapintie 3a, Tampere**Osallistujat****Hallituksen jäsenet**

Tom Lijeström (Puheenjohtaja), Susa Nikula (Varapuheenjohtaja), Teija Kerminen (Jäsen), Teija Kulmala (Jäsen), Mika Makkonen (Jäsen), Tommi Mustonen (Jäsen), Jouni Perttula (Jäsen), Miikka Seppälä (Jäsen), Tiina Linnainmaa (Hallintoneuvoston puheenjohtaja), Tomi Saarinen (vt. Toimitusjohtaja), Minna Metsälä (Tuleva toimitusjohtaja), Aliina Rantakangas (Sihteeni)

Kokouspöytäkirja**1. Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastaja

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Mika Makkonen.

7. LähiLahjoitus 2022

Tomi Saarinen

Käsiteltiin vt. toimitusjohtaja Tomi Saaren esittelemänä yhtiön vastuullisuuspaalikkö Taina Hiltusen koostama materiaali käyttörahastolahjoitusten kohdentamisesta. Päätösehdotuksena esitettiin lahjoitusta Tampereen kaupungille, joten Jouni Perttula jääväsi itsensä asian käsittelystä.

Kuultiin LähiLahjoituksen periaatteet ja kohteet, joihin lahjoituksia on aiempina vuosina tehty. Kuultiin, että hallintoneuvostoa on osallistettu lahjoitusteemojen määrittelyssä ja kuluvalle vuodelle ne ovat lasten ja nuorten harrastustoimintaan tehtävän vuosittaisen lahjoituksen lisäksi Liikenneturvallisuuden edistäminen sekä Mielen terveyden edistäminen ja ennakoiva jaksamisen tuki.

Päätettiin hyväksyä päätösehdotus ja lahjoittaa Tampereen kaupungille 50 000 euroa kohdennettuna Väikky-suojatievaroitimien hankintaan. Toisen liikenneturvallisuuden edistämiseen tehtävän lahjoituksen, vaitateille asennettavien riistavarustusjärjestelmien, osalta kuultiin, että lahjoitussuunnitelman teko on vielä kesken. Mielen terveyden edistämisen ja ennakoivan jaksamisen tuen osalta kuultiin, että Mielen ry:lle on päätetty lahjoittaa 5000 euroa toimitusjohtajan valtuuksin ja muita avauksia lahjoitusten suhteen ei ole vielä tehty.

Merkittiin liitteet ja esitys käsitellyksi.

 07A_LähiLahjoitus-katsaus hallitukselle 05 2022.pdf

 07B_Alustavat kohteet Väikky Sign suojatievaroitimille_10052022.pdf

18. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.39

Otteen oikeaksi todistavat



Aliina Rantakangas
kokouksen sihteeri



Tomi Saarinen