

## VUOSIKOKOUS

Kokousaika Keskiviikko 3.6.2020 klo 16.30 – 18.23

Kokouspaikka Etäkokous, Microsoft Teams-yhteydellä

Läsnä:

Varsinaiset jäsenet Laura Pikkarainen  
Sami Keränen  
Sampo Pajari  
Armi Vaden  
Riikka Henriksson  
Sari Elomaa-Siren

Varajäsenet Timo Mutalahti

Muut läsnäolijat Leif Berg  
Seppo Eronen  
Jouni Nisula

1§

Vuosikokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Vuosikokous päätti valita kokouksen puheenjohtajaksi Laura Pikkaraisen ja sihteeriksi Seppo Eronen

2§

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Vuosikokous päätti todeta, että kokous on kutsuttu koolle säätiön sääntöjen 9§:n mukaisesti ja on päätösvaltainen.

(Kokouksen poikkeuksellisesta ajankohdasta ja järjestämistavasta on informoitu konsernihallintoa ja kaupunginkanslian oikeuspalveluita)

3§

Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Vuosikokous päätti valita kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi Sami Keräsen.

4§

Esityslistan hyväksyminen

Vuosikokous päätti hyväksyä kokouksen esityslistan.

10§

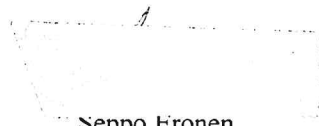
Säätiön sääntöjen muuttaminen

Liitteet 10,

Niemikotisäätiön 5.1.2011 hyväksytyjä sääntöjä on muutettu vastaamaan kaupungin mallisääntöjä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevan ohjeen mukaisesti. Sääntöihin tehdyt muutokset on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa.

Vuosikokous päätti hyväksyä säätiön sääntöjen muuttamisen sillä ehdolla, että kaupunki antaa siihen suostumuksensa. Lausunnon asiasta antaa kaupunginhallitus.

Vakuudeksi:



Seppo Eronen



Ari Kuusela