

13.4.2018

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2018

| | | | |
|--------------|------------------|-------------|--|
| Aika | pe 13.4.2018 | | |
| Paikka | Sähköpostikokous | | |
| Osallistujat | Yrjö Judström | pj. / siht. | Helsingin kaupunki, HKL - vastaussähköposti 13.4.2018 klo 11:23 |
| | Reino Aittomäki | | Helsingin kaupunki, HKL - vastaussähköposti 13.4.2018 klo 10:27 |
| | Ilkka Aaltonen | | Helsingin kaupunki, Kv - vastaussähköposti 13.4.2018 klo 11:48 |
| | Heikki Palmu | | Sponda Oyj - vastaussähköposti 13.4.2018 klo 10:26 |
| | Anu Haanmäki | | Sponda Oyj |
| | Teppo Salmikivi | | Helsingin yliopisto - vastaussähköposti 13.4.2018 klo 15:19 |

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan allekirjoittaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja päätettiin esityslis-
tasta poiketen, että hallituksen puheenjohtaja toimii myös kokouksen
sihteerinä. Pöytäkirjan allekirjoittajaksi valittiin puheenjohtajan /sihtee-
rin lisäksi hallituksen jäsen Reino Aittomäki.

2
Toimitusjohtajan työsuhteen päättymisen 15.4.2018 ja uuden toimitusjohtajan nimittäminen

Esittelijä Puheenjohtaja

Hallitus päätti merkitä tiedoksi, että yhtiön toimitusjohtaja Jussi Rat-
sula on ilmoittanut eroavansa Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin
toimitusjohtajan tehtävästä siten, että viimeinen päivä tehtävässä on
15.4.2018.

Hallitus päätti hallituksen puheenjohtajan esityksestä, valita yhtiön uu-
deksi toimitusjohtajaksi 16.4.2018 alkaen HKL:n hankinta-asiantuntija
Mauri Kosken, sillä ehdolla, että päätös vielä vahvistetaan niiden me-
nettelyjen mukaan, joita Helsingin kaupungin konsernihallinnossa
noudatetaan näiden päätösten osalta.

Lisäksi hallitus päätti, että Mauri Koskelle maksettavasta palkkiosta
sovitaan toimitusjohtajasopimuksessa niin että lähtökohtana ovat ai-
kaisemmin tehtävässä noudatetut periaatteet ja palkkiotaso.

13.4.2018

3

Yhtiön pankkitilien käyttöoikeus

Esittelijä

Puheenjohtaja

Hallitus päätti myöntää toimitusjohtaja Mauri Koskelle 16.4.2018 alkaen tilinkäyttöoikeudet Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin seuraaviin pankkitileihin:

Danske Bank Oyj, FI36 8119 9710 0000 29

Nordea Pankki Suomi Oyj, FI92 2001 1800 0402 74

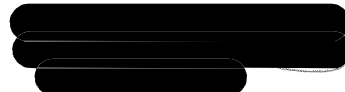
Lisäksi hallitus päätti lakkauttaa Jussi Ratsulan tilinkäyttöoikeudet edellä mainittuihin Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin pankkitileihin siten, että viimeinen tilienkäyttöoikeuspäivä on 15.4.2018.

4

Allekirjoitukset



Yrjö Judström
hallituksen puheenjohtaja /
sihteeri



Reino Aittomäki
hallituksen jäsen