

HALLITUKSEN KOKOUS

Pöytäkirja 1/2020

Aika 11 .3.2020

Paikka Keskuskatu 1, Helsinki

Läsnä Sami Aurejärvi
Mikael Anthoni
Axel Orrström

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sami Aurejärvi avasi kokouksen. Hän piti itse pöytäkirjaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikael Anthoni.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet olivat läsnä.

2 § Lainahakemus

Päätettiin jättää lainahakemus Helsingin kaupungille Jätkäsaaren halli- ja toimitilahankkeeseen liittyen.

Valtuutettiin Sami Aurejärvi hoitamaan asiaa yhtiön puolesta ja sopimaan sekä allekirjoittamaan yhtiön puolesta kaikki lainaan liittyvät asiakirjat.

3 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti ja koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sami Aurejärvi

Mikael Anthoni