

26.3.2019

## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Tiistaina 26.3.2019 klo 13.30	
Paikka	Oulunkylän kuntoutussairaala, 1. kerros, Marski-kabinetti	
Läsnä	puheenjohtaja	Jukka Pellinen
	jäsen	Anna-Liisa Lyytinen
		Marja-Liisa Taipale, poissa
		Marja-Liisa Laakkonen
		Petri Otranen, poissa
		Katja Rimpilä, poissa
		Jyri Tapper
		Lasse Lehtonen
	varajäsen	Seppo Savolainen
		Nina Brunou
		Pia Halinen
	toimitusjohtaja	Katja Ilvonen

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

### 1 (15) KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avasi puheenjohtaja Jukka Pellinen, joka toimi kokouksen puheenjohtajana.

### 2 (16) KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätösesitys	Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3 (17) VALITAAN PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITTAJA

Esittely	Sääntöjen 5 § mukaan pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.
Päätösesitys	Valitaan pöytäkirjan allekirjoittaja.
Päätös	Pöytäkirjan allekirjoittajaksi valittiin Anna-Liisa Lyytinen.

## Esittely

Säätiön sääntömuutosta on käsitelty hallituksen neljässä edellisessä kokouksessa. Sääntömuutosehdotus/luonnos uusiksi säännöiksi ja perustelut sääntömuutokselle lähetettiin hallituksen päätöksen mukaisesti Patentti- ja rekisterihallitukseen ennakkotarkastukseen.

PRH:lta on saatu päätös sääntöjen ennakkotarkastuksesta 5.2.2019. Päätöksen mukaan säätiön säännöt ja uusi nimiehdotus Oulunkylän kuntoutuskeskus sr hyväksytään. Kun ennakkotarkastetut säännöt on hyväksytty säätiön kokouksessa ennakkotarkastuksen mukaisina, ei muutosilmoituksen mukana tarvitse toimittaa säätiölle hyväksytyjä uusia sääntöjä, jos päätöspöytäkirjasta ilmenee, että kokouksessa on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 5.2.2019 ennakkotarkastetut säännöt muuttamattomina.

Oulunkylän sairaskotisäätiön sääntöjen mukaan ”Säätiön sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa kolmen neljäsosan ääntenemmistöllä laskettuna läsnä olevista hallituksen jäsenistä.”

Säätiön sääntömuutokselle tarvitaan lisäksi Helsingin kaupungin ennakkokanta. Konserniohjauksen päällikkö Atte Malmströmin kanssa on hänen ehdotuksensa mukaisesti sovittu, että hallitus päättää käsitellessään sääntömuutosta ensimmäistä kertaa sääntöjen muuttamisesta ehdollisesti niin, että muutos edellyttää kaupungin myönteistä ennakkokantaa tullakseen voimaan. Pöytäkirjanote päätöskohdasta toimitetaan ennakkokantapäätöksen liitteeksi. Pöytäkirjanote päätöksestä tarkastetaan kokouksessa ja toimitetaan heti kokouksen jälkeen Atte Malmströmille.

## Päätösesitys

Hallitus päättää hyväksyä Patentti- ja rekisterihallituksessa 5.2.2019 ennakkotarkastetut säännöt muuttamattomina (liite 5, Sääntöjen ennakkotarkastus, Diaari-numero 2019/635084). Päätös on ehdollinen ennen kuin Helsingin kaupungin myönteinen ennakkokanta sääntömuutokselle on saatu.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä Patentti- ja rekisterihallituksessa 5.2.2019 ennakkotarkastetut säännöt muuttamattomina (liite 5, Sääntöjen ennakkotarkastus, Diaarinumero 2019/635084). Lisäksi hallitus päätti, että päätös on ehdollinen, ennen kuin Helsingin kaupungin myönteinen ennakkokanta sääntömuutokselle on saatu.

---



Jukka Pellinen

Kokouksen puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja



Katja Ilvonen

Sihteeri



Anna-Liisa Lyytinen

Hallituksen jäsen, pöytäkirjan allekirjoittaja