



Johtokunnan kokous 1/2016

Aika: maanantai 29.2.2016 klo 9.00

Paikka: OKM, Meritullinkatu 1, Kabinetti Venla

Kutsutut

Jäsenet Anttila, Rauno puheenjohtaja

Aho, Mikko

Bungers, Ari

Heinonen, Kai

Hyvärinen, Silja

Jetsonen, Sirkkaliisa

Kaskia, Jussi

Kivipelto, Antti

Klimenko, Annika

Roikonen, Juha

Saarela, Sinikka

Välikauppi, Raili

Varajäsenet Heng, Kai

Hiltunen, Tapio

Karvonen, Minna

Masalin, Kirsti

Mero, Mitro

Mälkki, Aki

Narikka, Jouko

Parikka, Niko

Saarinen, Raimo K.

Tenhonen-Lightfoot, Erja

Uusitalo, Marjatta

Wessman, Stefan

SLHK Rähä, Ulla

Alasmäki, Jari

Jylhä, Tarja

Lahdenmäki, Heikki

Takkula, Petteri

sihteeri

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen päätösvaltaisuus

Esitys: Kokous on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja mukaan lukien vähintään kuusi johtokunnan äänivaltaista jäsentä.

3 § Kokouksen työjärjestys





Esitys: Johtokunta hyväksynee jaetun esityslistan liitteineen kokouksen työjärjestykseksi.

4 § Tilinpäätösasiakirjat (esittelijä suluissa)

- 1) Toimintakertomus ja arvio vuoden 2015 toiminnasta sekä tulostavoitteiden toteutumisesta (Ulla Räihä)
- 2) Tilinpäätös 2015 (Jari Alasmäki)

Merkittäneen tiedoksi.

5 § Talousarvioehdotus 2017 (Ulla Räihä)

6 § Tiedoksi merkittävät asiat (esittelijä suluissa)

- 1) Johtokunnan kokouksen 4/2015 16.12.2015 pöytäkirja (Rauno Anttila)
- 2) Toiminnan painopisteiden eteneminen, tilannekatsaus (Ulla Räihä)
- 3) Maailmanperintötoimintaa tukevat yhteistyösopimukset (Petteri Takkula)
 - Kulttuurityöläisten Osuuskunta Adlerfelt
 - Viapori Jazz ry

Merkittäneen tiedoksi.

7 § Muut mahdolliset asiat

8 § Seuraava kokous

9 § Kokouksen päättäminen

Tarja Jylhä
Johtokunnan sihteeri

