



Aika: 5.9.2023 klo 16.00-17.30

Hallituksen ylimääräinen etäkokous

Läsnä:	Olli Hossi	puheenjohtaja
	Ari Palm	
	Pertti Tapola	
	Janne Kolhonen	
	Atte Lehtonen	
	Riikka Rautiainen	Hannele Impolan varajäsen
	Ossi Kauppi	
	Jorma Summanen	Jorma Laatikaisen varajäsen
	Olli Haakana	
	Tuija Hiltunen	valtuuston puheenjohtaja
	Sami Järvilä	sihteeri
Poissa:	Jari-Pekka Laiho	varapuheenjohtaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Olli Hossi toivotti jäsenet tervetulleiksi. Kokouksessa käsitellään työntekijän vaihdos ja SKL:n Ruusulankadun toimiston vuokralle toimeksianto.

2. Esityslistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja kokouksen ja esityslistaksi etukäteen lähetetty asialista (Liite1).

3. Henkilökunta-asiat

- palvelukoordinaattorin rekrytointi
Hallitus hyväksyi toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan esityksen uudesta palvelukoordinaattorista. Hakemuksia tuli muutama, joista kaksi haastateltiin. Uutena palvelukoordinaattorina aloittaa 2.10.2023 Bertta Hartikka.

4. Toimiston vuokralle toimeksianto

Vuokralle tarjoajat;
- Kiinteistömaailma
- Huoneistokeskus
- Kiinteistötahkola

Hallitus hyväksyi talous- ja työvaliokunnan esityksen, että toimeksianto aloitetaan Kiinteistötahkolan kautta. Vuokralle toimeksianto tehdään heti sopimuksin.

5. Tampereen toimiston kartoitustilanne

- Kauppi Sport Center

Henkilökunta oli käynyt katsastamassa tilat Kauppi Sport Centerissä, joka sijaitsee Kaupin keilahallin vieressä. Todettiin, että jatketaan vielä kartoitusta sopivan toimistotilan löytämiseksi. Vuokrasopimusta Tampereen päässä ei tehdä ennen kuin Ruusulankadun toimistotilat on saatu vuokralle.

6. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Hossi päätti kokouksen klo 17.02.

Vakuudeksi:

Olli Hossi
Puheenjohtaja

Sami Järvilä
Sihteeri