

12.3.2021

Hallituksen kokous 4/2021

Aika Torstai 11.3.2021

Paikka Sähköpostikokous

Osallistujat:

Jäsenet:

Minna Arve, puheenjohtaja
Kari Nenonen, varapuheenjohtaja
Diana Bergroth-Lampinen
Markku Jalonen
Heli Järvinen
Else-Mai Kirvesniemi
Kirsi-Marja Lievonon
Saku Linnamurto
Markus Lohi
Olli Luukkainen
Päivi Niemi-Laine

Muut läsnäolo- ja puheoikeutetut:

Harri Jokiranta, valtuutettujen puheenjohtaja
Maarit Ojavuo, valtuutettujen varapuheenjohtaja
Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja

Hallituksen sihteeri: Markus Mankin, hallintojohtaja

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kevasta annetun lain (66/2016) 9 a §:n mukaan hallitukselle kuuluva asia voidaan sähköisessä päätöksentekomenettelyssä.

Kevasta annetun lain 9 b §:n mukaan sähköisessä päätöksentekomenettelyssä käsiteltävät asiat tulee yksilöidä kokouskutsussa ja mainita, mihin mennessä asia voidaan käsitellä sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Asia on käsitelty, kun kaikki hallituksen jäsenet ovat ilmaisseet kantansa asiaan ja käsittelyn määräaika on päättynyt. Asia siirtyy kokouksen käsiteltäväksi, jos yksikin jäsen sitä vaatii tai on jättänyt kantansa ilmaisematta.

Hallintosäännön 5 §:n mukaan hallituksen kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kiireellisissä asioissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekutsumisaikaa.

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

12.3.2021

2**Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen**

- Esitys** Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Markus Lohi ja Olli Luukkainen.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

3**Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

- Esitys** Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

4**Arek Oy:n yhtiökokous, edustajan nimeäminen**

Liite 4/1

Kevan hallintosäännön 28 §:n mukaan hallitus päättää Kevan jäsenesityksistä Eläketurvakeskuksen edustajistoon ja hallitukseen, Työeläkevakuuttajat TELA ry:n hallitukseen, Arek Oy:n hallitukseen ja Kuntarahoitus Oyj:n hallitukseen sekä Kevan edustajista Kuntarahoitus Oyj:n omistajien nimitysvaliokunnassa ja yhtiökokouksessa sekä Kevan edustuksesta muissa vastaavissa yhteisöissä.

Arek Oy:n hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiökokouksen 18.3.2021 klo 9.00.

Arek Oy:n yhtiökokouksessa valitaan myös hallituksen jäsenet ja varajäsenet uudelle toimikaudelle.

Arek Oy:n hallituksen varsinainen jäsen on ollut johtava asiantuntija Pertti Männistö ja varajäsen kehittämisspäällikkö Tiia Almi.

- Esitys** Keva esittää Arek Oy:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi johtava asiantuntija Pertti Männistöä ja varajäseneksi kehittämisspäällikkö Tiia Almia.
- Hallitus nimeää Kevan edustajaksi Arek Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen johtava lakimies Marja Kauppilan.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

5**Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokous, edustajan nimeäminen**

Liite 5/1

Kevan hallintosäännön 28 §:n mukaan hallitus päättää Kevan jäsenesityksistä Eläketurvakeskuksen edustajistoon ja hallitukseen, Työeläkevakuuttajat TELA ry:n hallitukseen, Arek Oy:n hallitukseen ja Kuntarahoitus Oyj:n hallitukseen sekä Kevan edustajista Kuntarahoitus Oyj:n omistajien nimitysvaliokunnassa ja yhtiökokouksessa sekä Kevan edustuksesta muissa vastaavissa yhteisöissä.

12.3.2021

Kuntarahoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.3.2021 kello 10.00.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen lukumäärä toimikaudella 2021–2022 on yhdeksän (9).

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan nykyisistä jäsenistä Maaria Eriksson, Markku Koponen, Kari Laukkanen, Vivi Marttila, Denis Strandell ja Kimmo Viertola. Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Tuomo Mäkinen, Minna Smedsten ja Leena Vainiomäki.

Esitys

Hallitus merkitsee tiedoksi, että Kuntarahoitus Oyj:n omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan mm. johtaja Maaria Eriksson.

Hallitus nimeää Kevan edustajaksi Kuntarahoitus Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen johtava lakimies Marja Kauppilan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälistä 1 – 5 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n perusteella valituskelpoisia.


Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna posti-lähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenkymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, tätä päivää kuitenkin mukaan lukematta ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä. Jäsenyhteisön katsotaan saaneen Kevan valtuuskunnan taikka hallituksen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kevasta annetun lain (66/2016) 33 §:n 2 momentissa säädettyllä tavalla. Valituskirjan ohien on liitettävä valituksenalainen päätös viran puolesta oikeaksi todistettuna otteena tästä pöytäkirjasta, selvitys siitä, mistä valitusaika edellä sanotun mukaisesti on laskettava, sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa on säädetty.

Puheenjohtaja



Minna Arve

Pöytäkirjanpitäjä



Markus Mankin

12.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 11.3.2021

A blue ink signature of Markus Lohi, consisting of a stylized 'M' and 'L'.

Markus Lohi

A blue ink signature of Olli Luukkainen, consisting of a stylized 'O' and 'L'.

Olli Luukkainen