

Aika	Ke 14.9.2022 klo 16.50-19.25	
Paikka	Jokikabinetti, Hotelli Radisson Blu Marina, Turku	
Läsnä	Puheenjohtaja	Juha Metso
	Varapuheenjohtaja	Jan Lindström
	Varsinainen jäsen	Reetta Ahlfors
	Varsinainen jäsen	Anna Alarautalahti-Heurlin
	Varsinainen jäsen	Miika Markkanen
	Toimitusjohtaja Paavo Martikainen, kutsuttuna	
	Varatoimitusjohtaja Sanna Malaska, kutsuttuna	

1 §**Kokouksen avaaminen**

Juha Metso avasi kokouksen.

2 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §**Strategia**

Päätettiin valtuuttaa Paavo Martikainen valmistelemaan strategiasta päättävän ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista yhdessä HUSin ja VSSHP:n kanssa.

6 §**Tilannekatsaus**Tulosennuste vuodelle 2022 ja rahoitus

- - -

Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja

- jatkamaan ulkopuolisen rahoituksen selvittämistä,
- kutsumaan koolle ylimääräinen yhtiökokous päättämään asiasta pikaisesti, mielellään jo lokakuun lopussa
- indikoimaan omistajille hintojen korottamisen tarpeesta.

- - -

9 §**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen. Merkittiin, että kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

Vakuudeksi

Paavo Martikainen
Paavo Martikainen

Tarkastettu ja hyväksytty

Juha Metso
Juha MetsoJan Lindström
Jan LindströmReetta Ahlfors
Reetta AhlforsAnna Alarautalahti-Heurlin
Anna Alarautalahti-HeurlinMiika Markkanen
Miika Markkanen