



Aika: 17.2.2025 klo 13:00-15:00

Paikka: Kaupungintalo (Ellen)
Kutsutut: Mari Kaunistola, hallituksen puheenjohtaja
Anne Holmlund, hallituksen jäsen
Mikko Viitala, hallituksen jäsen
Sauli Kuortti, hallituksen jäsen
Janne Vartia, hallituksen jäsen
Aleksi Vihtilä, säätiön asiamies, kokouksen sihteeri

1) Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Mari Kaunistola avaa kokouksen.

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Päätös: Hallitus on päätösvaltainen.

3) Pöytäkirjan allekirjoittaja

Pöytäkirjan allekirjoitusvuoro etenee aakkosittain sukunimen alkukirjaimen mukaan.

Esitys: Pöytäkirjan allekirjoitusvuorossa on puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi Anne Holmlund

Päätös: Pöytäkirjan allekirjoittaa Anne Holmlund

4) Edellisen kokouksen pöytäkirja

Ehdotus: Hyväksytään ja allekirjoitetaan kokouksen 3 pöytäkirja

Päätös: Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin kokouksen 3 pöytäkirja



7) Limiitin nostaminen

Säätiöllä on tarkoituksena laajentaa hanketoimintaansa. Hankkeiden kulut maksetaan jälkikäteen maksatushakemuksia vastaan ja näin hankkeet rasittavat säätiön kassaa hankkeiden ajan. Tästä johtuen säätiön konsernitilin limiittiä tulisi nostaa 300 000 euroon nykyisestä 100 000 eurosta.

Ehdotus: Säätiön hallitus päättää esittää Porin kaupunginhallitukselle säätiön konsernitilin limiitin nostamista nykyisestä 100 000 eurosta 300 000 euroon.

Päätös: Säätiön hallitus päättää esittää Porin kaupunginhallitukselle säätiön konsernitilin limiitin nostamista nykyisestä 100 000 eurosta 300 000 euroon.



11) Seuraava kokous

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Hallituksen kokous nro 5 3.3.2025 klo 13:00

12) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Mari Kaunistola
hallituksen puheenjohtaja

Anne Holmlund
Pöytäkirjan tarkastaja

Alexi Vihtilä
Säätiön asiamies, kokouksen sihteeri