

TURUN SEUDUN KEHITYS OY
Y-tunnus 2779774-2

PÖYTÄKIRJAN OTE 8/20

Aika Perjantai 11.12.2020 kello 9-11
Paikka Teams-kokous

Kutsutut Seppo Allen
Minna Arve
Teemu Heinonen
Jari Jussinmäki
Kari Lehtinen
Jouni Mutanen
Arto Oikarinen
Esko Poikela
Pekka Sundman
Harri Virta
Seija Österberg

Muut kutsutut Niko Kynäräinen, Turku Science Park Oy
Eero Vainio, Raisio kaupunki

1. Kokouksen avaus

Ehdotus Puheenjohtaja Minna Arve avaa kokouksen.
Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös Todettiin

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1)

Ehdotus Todetaan
Päätös Todettiin

4. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Ehdotus Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Harri Virta
Päätös Harri Virta valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi.

5. -----

6. -----

7. Palvelumyymntisopimuksen irtisanominen ja toimitusjohtajasopimuksen hyväksyminen (liite 4)

Ehdotus Puheenjohtaja Minna Arve esittää, että nykyinen kaksivuotinen palvelumyymntisopimus irtisanotaan päättyväksi 31.12.2020 ja hyväksytään toimitusjohtajasopimus alkavaksi 1.1.2021 alkaen.

Päätös Päätettiin irtisanoa palvelumyymntisopimus esityksen mukaisesti ja päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa toimitusjohtajasopimus esityksen mukaisesti. Toimitusjohtaja Samu Mattila poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi kokouksesta.

8. -----

9. -----

10. -----

11. -----

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat

Minna Arve
Puheenjohtaja

Samu Mattila
Sihteeri

Harri Virta
Pöytäkirjan tarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

SAMU VILLE SANTERI MATTILA

7864028c-98af-410d-95cc-59a15fa10288 - 2020-12-11 10:38:59 UTC +02:00

BankID / MobileID - 3c7dc85d-9106-4c19-94b5-cfeb410cb2cf - FI

HARRI YRJÖ KALERVO VIRTÄ

8b0e0e7a-f437-4d79-bc42-26a73d765bae - 2020-12-11 10:54:13 UTC +02:00

BankID / MobileID - a4056fa1-54ac-465b-b8c1-3bb33b7c2323 - FI

MINNA MARJUKKA ARVE

f2369af9-a949-49d6-954f-1eb139262e78 - 2020-12-11 14:38:47 UTC +02:00

BankID / MobileID - d66fba2f-06d2-4172-87ca-6aa17c951c67 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende