

HALLITUKSEN KOKOUS

Kokousaika: 10.09.2024 klo 16:00

Paikka: Teams

Läsnä:

x	Alankola Silja, varapj.	K-S Autismiyhdistys ry
x	Antila Sari, pj.	Jyväskylän kaupunki
x	Haverinen Olli-Pekka	K-S kehitysvammaisten tukipiiri ry
x	Järvinen Joseetta	Suomen Angelman-yhdistys ry
x	Kuntsi Arto	Viitasaaren kaupunki
x	Lehtinen Armi	Jämsän kaupunki
x	Nieminen Harri	K-S kehitysvammaisten tuki ry
x	Paananen Saara	Äänekosken kaupunki
x	Soikkeli Juha	K-S CP-yhdistys ry
x	Pihlaja Matleena, siht.	KSVS toimitusjohtaja

Asialista

71 KOKOUKSEN AVAUS, JÄRJESTÄYTYMINEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Puheenjohtaja Sari Antila avaa kokouksen ja toivottaa läsnäolijat tervetulleiksi.

Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään 4 jäsentä on paikalla. Kokouskutsu/esityslista on lähetetty sähköpostin liitetiedostona 03.09.2024.

Päätösesitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**72 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA**

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätösesitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään valittaviksi Soikkeli Juha ja Silja Alankola.

Päätös

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Soikkeli ja Silja Alankola

73 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE**Päätösesitys**

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

74 TOINEN KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN SÄÄNTÖMUUTOS KÄSITTELY

Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön hallitus on hyväksynyt säätiön sääntöjen muutoksen hallituksen kokouksessa 27.08.2024. Säätiön voimassa olevien sääntöjen 10 §:n mukaan sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotus on hyväksytty kahdessa perättäisessä hallituksen kokouksessa.

Koska säätiön sääntöjen 10 § edellyttää, että sääntömuutos hyväksytään kahdessa perättäisessä kokouksessa muuttumattomana, sääntömuutos tulee hyväksyä toisen kerran tässä kokouksessa.

Säätiön uudet säännöt (Liite 1)

Päätösesitys

Hallitus käsittelee sääntömuutokset tässä kokouksessa ja hyväksyy uudet säännöt.

puheenjohtaja:

sihteeri:
a+ SyaJZCaZR-rJryWRTnR

pöytäkirjan tarkastajat:



Päätös

Todettiin, että Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön hallitus on hyväksynyt säätiön sääntöjen muutoksen hallituksen kokouksessa 27.08.2024. Säätiön voimassa olevien sääntöjen 10 §:n mukaan sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotus on hyväksytty kahdessa perättäisessä hallituksen kokouksessa.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä säätiön uudet säännöt (liite 1). Todettiin, että säätiön sääntömuutos on näin ollen voimassa olevien sääntöjen mukaisesti hyväksytty kahdessa perättäisessä hallituksen kokouksessa. Pöytäkirjan liitteenä 2 on jo edellisessä hallituksen kokouksessa käsitellyt ja hyväksytyt perustelut sääntöjen 2 §:n muuttamiseksi.

Päätettiin valtuuttaa säätiön toimitusjohtaja Matleena Pihlaja hoitamaan säätiön sääntöjen muutosprosessi ja laatimaan ja allekirjoittamaan kaikki sääntöjen muutosta koskevat säätiörekisterin asiakirjat ja ilmoitukset sekä mahdolliset korjauslomakkeet sekä vastaamaan kaikkiin rekisteriviranomaisen yhteydenottoihin ja pyyntöihin. Päätettiin ilmoittaa sääntöjen muutos säätiörekisteriin viipymättä.

75 **MUUT ASIAT**
ei muita asioita

76 **TIEDOTUSASIAT**

**77 SEURAAVAT KOKOUKSET****78 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:55

Allekirjoitukset

Sari Antila
kokouksen puheenjohtaja

Matleena Pihlaja
kokouksen sihteeri

Juha Soikkeli
pöytäkirjan tarkastaja

Silja Alankola
pöytäkirjan tarkastaja

puheenjohtaja:

sihteeri:
a+ SyaJZCa2R-iJRyWRTnR

pöytäkirjan tarkastajat:



Document history

COMPLETED BY ALL:
11.09.2024 09:43

SENT BY OWNER:
Matleena Pihlaja - 10.09.2024 16:00

DOCUMENT ID:
rJRYWRTnR

ENVELOPE ID:
SyaJZCa2R-rJRYWRTnR

DOCUMENT NAME:
8. KSVS_hallitus_pk_10.09.2024.pdf
5 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Matleena Pihlaja matleena.pihlaja@ksvs.fi	Signed	10.09.2024 16:02	Email	IP: 212.226.165.133
	Authenticated	10.09.2024 16:02	Low	IP: 212.226.165.133
2. Sari Antila sarihannele.antila@gmail.com	Signed	10.09.2024 16:04	Email	IP: 2001:999:500:2fe0:3068:6a2a:8858:ecae
	Authenticated	10.09.2024 16:03	Medium	+358408375283
3. Silja Alankola silja.alankola@gmail.com	Signed	10.09.2024 19:53	Email	IP: 46.132.5.168
	Authenticated	10.09.2024 16:05	Medium	+358443251412
4. Juha Solikkeli juha.m.solikkeli@gmail.com	Signed	11.09.2024 09:43	Email	IP: 2001:14ba:9c29:7b00:10bc:ace1:4444:457b
	Authenticated	11.09.2024 09:42	Medium	+358400545549

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed