

17.1.2023

Osuuskunta KPY:n edustajiston järjestäytymiskokous 1/2022

Aika: Tiistai 17. tammikuuta 2023, kello 18

Paikka: Parkway-tila, Viestikatu 7 A, Kuopio

Läsnä: läsnä olivat liitteessä 1 mainitut 29 edustajaa.
Kokoukseen osallistuivat lisäksi liitteessä 1 mainitut henkilöt.

1. Kokouksen avaus

Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen avasi edustajiston kokouksen toivottaen edustajat sekä muut läsnäolijat tervetulleiksi. Hän toimi myös kokouksen puheenjohtajana kohdan 9 käsittelyn loppuun saakka. Kohdan 9 jälkeen puheenjohtajana jatkoi Antti Haapakorva.

2. Sihteerin toteaminen

Osuuskunnan hallitus on nimennyt kokoukseen sihteeriksi talousjohtaja Jenni Ahavan.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan lisättiin kohta 7 toimitusjohtajan katsaus. Hyväksyttiin esityslista tämän lisäyksen jälkeen.

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalle Keinänen ja Tuula Savolainen. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Edustajiston jäsenten esittäytyminen

Edustajiston jäsenet esittäytyivät. Todettiin samalla kokouksen läsnäolijat (liite 1).

7. Toimitusjohtajan katsaus

Anssi Lehikoinen esitteli toimitusjohtajan katsauksen.

8. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tilannekatsaus

Pekka Kantanen esitteli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tilannekatsauksen. KPY:n hallitus tulee uusiutumaan laajasti ja tämän johdosta on tärkeää

Osuuskunta KPY Viestikatu 7 A, 70600 Kuopio | Vaihde 017 369 7800 | Y-tunnus 0171476-9

17.1.2023

varmistaa toiminnan jatkuvuuden edellytykset sekä uusiin tehtäviin ehdotettujen perehtyminen ja hallitustehtävien sujuva siirto. Siksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on aloittanut hallituksen jäsenten valintaa koskevien ehdotusten valmistelun hyvissä ajoin.

KPY:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallituksen jäseneksi, kun edustajisto päättää hallituksen kokoonpanosta edustajiston varsinaisessa kokouksessa. Samaan aikaan Tikkanen kanssa KPY:n hallituksesta jättäytyvät pois Jussi Holopainen ja Mikko Räsänen.

Nimitysvaliokunta ehdotti edustajiston järjestäytymiskokouksessa, että KPY:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittaisiin edustajiston varsinaisessa kokouksessa Juha Yrjänheikki. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaisi nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaan Pekka Loikkanen. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa edustajiston varsinaisessa kokouksessa valittavaksi hallituksen uudeksi jäseneksi Minna Hendolinia.

Muilta osin hallituksen jäsenten valintaa koskeviin ehdotuksiin liittyvä valmistelu on vielä kesken. Kokonaisuudessaan nimitysvaliokunnan ehdotukset edustajiston varsinaiselle kokoukselle KPY:n hallitukseen valittavista henkilöistä tullaan esittämään edustajiston varsinaiseen kokoukseen.

9. Puheenjohtajan valinta

Osuuskunta KPY:n edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Antti Haapakorva.

Antti Haapakorva esittäytyi.

Kokouksen puheenjohtajaa vaihdettiin tässä vaiheessa. Kokouksen puheenjohtajana jatkoi edustajiston uusi puheenjohtaja Antti Haapakorva.

10. Varapuheenjohtajien valinta (1., 2. ja 3.)

Osuuskunta KPY:n edustajiston 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Aleksis Eskelinen.

2. varapuheenjohtajaksi valittiin Tuula Väätäinen.

3. varapuheenjohtajaksi valittiin Markku Söderström.

11. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Osuuskunta KPY Viestikatu 7 A, 70600 Kuopio | Vaihde 017 369 7800 | Y-tunnus 0171476-9

17.1.2023

12. Muut asiat:

Itä-Suomen yliopiston DI-koulutuksen lahjoitusprofessuuriin osallistumisesta päättäminen:

Toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen esitteli ehdotuksen Osuuskunta KPY:n osallistumisesta Itä-Suomen yliopiston DI-koulutuksen lahjoitusprofessuuriin.

Edustajisto valtuutti hallituksen tekemään 30.000 euron lahjoituksen vuosittain seuraavan viiden (5) vuoden ajan. Lahjoitus on yhteensä 150.000 euroa Itä-Suomen Yliopiston teknillisen fysiikan DI-koulutusohjelmaan perustettavaan laskennallisen tekniikan professuuriin. Päätös on ehdollinen sille, että Savon Voima Oyj, OP Pohjois-Savo ja Lähitapiola Savo ovat KPY:n ohella rahoittamassa kyseistä professuuria.

Tarja Tikkanen piti kiitospuheen edustajiston edelliselle puheenjohtajalle Pekka Kantaselle.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20.

Vakuudeksi:

Tarja Tikkanen
puheenjohtaja

Antti Haapakorva
puheenjohtaja

Jenni Ahava
sihteeri

Kokouksen kulun mukaisena hyväksymme:

Kalle Keinänen

Tuula Savolainen

Liitteet:

1. Osallistujalistaus
2. Esityslista (muokattu)

Osuuskunta KPY Viestikatu 7 A, 70600 Kuopio | Vaihde 017 369 7800 | Y-tunnus 0171476-9

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende