

SPONDA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016

- Aika** 21.3.2016 klo 14:00–15.10
- Paikka** Finlandia-talo, Helsinki-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki
- Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 552 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 201.145.589 osaketta ja ääntä (Liite 1).
- Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajat, yhtiön johtoa ja teknistä henkilökuntaa liitteen 2 mukaisesti (Liite 2).

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh avasi kokouksen ja esitti katsauksen hallituksen toiminnasta (Liite 3).

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön päälakimies Tuula Kunnaksen.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 4-6).

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan merkitään ilman eri mainintaa päätöksen kohteena oleviin asiakohtiin saatujen äänestysohjeiden mukaiset vastustavat äänet ja äänestyksestä pidättäytymiset. Siltä osin kuin äänestysohjeissa oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdassa, jossa ehdotusta ei lain mukaan voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä kyseisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista (Liite 7) ja että asiat käsitellään kokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Miika Kotaniemi.

Todettiin, että ääntenlasku tapahtuu Euroclear Finland Oy:n toimesta heidän teknisiä laitteitaan käyttäen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Juhani Salo ja Jesperi Kuitunen.

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

”Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennakoon viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla

1) kutsu yhtiön internet-sivuilla ja

2) tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä kokouskutsun sisältävän internet-sivun osoite vähintään yhdessä hallituksen määräämässä päivittäin ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Kutsu, mukaan lukien edellä tarkoitettu sanomalehti-ilmoitus, on julkaistava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen edellä mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 16.1.2016 ja viimeistään 29.2.2016.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu julkaisemalla se 4.2.2016 yhtiön internetsivuilla (Liite 8) ja lisäksi julkaisemalla lehti-ilmoitus sisältäen tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä kokouskutsun sisältävästä internet-sivun osoitteesta Helsingin Sanomissa 5.2.2016 (Liite 9). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 4.2.2016, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 4.2.2016 alkaen ja tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus 25.2.2016 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 552 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 201.145.589 osaketta ja ääntä eli noin 71,06 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

6 Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2015 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 25.2.2016 lähtien.

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Inkinen antoi tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta (Liite 10). Lisäksi hän esitteli tilikauden 2015 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen (Liite 11).

Tilintarkastaja KHT Esa Kailiala luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 12) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat olivat lausunnossaan puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista.

Merkittiin, että Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 273.523 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestamisestä tilinpäätöksen vahvistamista koskevassa asiakohdassa (Liite 4).

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2015.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 948.120.272,25 euroa, josta tilikauden voitto on 257.016.193,32 euroa.

Todettiin edelleen, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan tilikaudelta 2015 osinkoa 0,19 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Sponda Oyj:n osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osingon maksupäivä on 1.4.2016.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat olivat todenneet, että hallituksen ehdotus jakokelpoisten varojen käytöstä on osakeyhtiölain mukainen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,19 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Sponda Oyj:n osakasluetteloon. Osinko maksetaan 1.4.2016.

9 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osingon maksamisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon maksamisesta enintään kahdessa erässä perustuen tilikaudelta 2015 vahvistettuun tilinpäätökseen. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon enimmäismäärä on 0,12 euroa osakkeelta. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään osingonmaksun täsmäytyspäivästä sekä osingon maksupäivästä ja muista asian vaatimista toimenpiteistä. Päättäessään mahdollisesta osingon maksamisesta hallituksen on

osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava yhtiön maksukykyä ja taloudellista asemaa.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

10 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa tilikaudella 2015.

Todettiin edelleen, että yhtiön tilintarkastajat olivat lausunnossaan todenneet, että vastuuvapaus voidaan myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

Merkittiin, että Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 78.024 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämistä päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 164.365 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4).

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2015 seuraaville henkilöille:

- Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen puheenjohtaja,
- Arja Talma, hallituksen jäsen,
- Christian Elfving, hallituksen jäsen,
- Paul Hartwall, hallituksen jäsen,
- Juha Laaksonen, hallituksen jäsen,
- Leena Laitinen, hallituksen jäsen,
- Raimo Valo, hallituksen jäsen ja
- Kari Inkinen, toimitusjohtaja.

11 Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen hallitusta koskeva määräys kuulumaan seuraavasti:

”4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhdeksään (5-9) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

12 Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh esitteli nimitystoimikunnan 25.1.2016 julkistetut ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valitsemisesta (Liite 13).

Puheenjohtaja totesi, että kustakin päätösehdotuksesta päätettäisiin erikseen esityslistan mukaisesti.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että palkkioita ei koroteta ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2017 päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 66.000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 40.000 euroa ja
- kullekin hallituksen jäsenelle 33.000 euroa.

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Sponda Oyj:n osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2016 on julkistettu.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouksista maksetaan hallituksen puheenjohtajalle kokouspalkkiona 1.000 euroa ja hallituksen jäsenille 600 euroa osallistutulta kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan 600 euroa osallistutulta valiokunnan kokoukselta ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euroa osallistutulta tarkastusvaliokunnan kokoukselta.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että matkakustannukset korvataan Verohallinnon hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Merkittiin, että Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 13.308 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättävänsä äänestämistä päätettäessä hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista sekä yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 164.365 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4).

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot sekä vahvistaa matkakustannusten korvausperusteet nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti.

13

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä seitsemään (4-7) varsinaista jäsentä. Jotta hallitukseen voitaisiin valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti kahdeksan varsinaista jäsentä, kyseistä 4 §:ää on edellä asiakohdassa 11 päätetty muuttaa siten, että yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhdeksään (5-9) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä oli seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen nykyiset jäsenet olivat puheenjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving, Paul Hartwall, Juha Laaksonen, Leena Laitinen, Arja Talma ja Raimo Valo.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäseniksi valitaan vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle nykyiset jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving, Paul Hartwall, Leena Laitinen, Arja Talma ja Raimo Valo sekä uusina jäseninä Outi Henriksson ja Juha Metsälä. Nimitystoimikunta oli ehdottanut, että Outi Henrikssonin ja Juha Metsälän toimikausi alkaa siitä, kun edellä kohdassa 11 päätetty yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity kaupparekisteriin ja että muiden hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päättyessä.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving, Paul Hartwall, Leena Laitinen, Arja Talma ja Raimo Valo sekä uusina jäseninä Outi Henriksson ja Juha Metsälä. Outi Henrikssonin ja Juha Metsälän toimikausi alkaa siitä, kun edellä kohdassa 11 päätetty yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity kaupparekisteriin ja muiden hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päättyessä.

Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja Raimo Valo esitteli hallituksen ehdotukset tilintarkastajien palkkioista sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valitsemisesta ([Liite 14](#)).

Puheenjohtaja totesi, että kustakin päätösehdotuksesta päätettäisiin erikseen esityslistan mukaisesti.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajille maksetaan palkkio tilintarkastajien hyväksytyjen laskujen mukaan.

Merkittiin, että Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 13.308 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättävänsä äänestämistä päätettäessä tilintarkastajien palkkioista sekä sataayhdeksääkymmentäneljää (194) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 37.112.706 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa ([Liite 4](#)). Merkittiin, että Juhani Salo Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 720.000 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättävänsä äänestämistä päätettäessä tilintarkastajien palkkioista sekä sataakuuttakymmentäseitsemää (167) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 19.035.849 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa ([Liite 5](#)). Merkittiin, että Jesperi Kuitunen Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnasta edusti kahdeksaa (8) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 1.405.105 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa ([Liite 6](#)).

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkio tilintarkastajien hyväksytyjen laskujen mukaan.

16 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiössä on kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi ja heidän tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet KHT Esa Kailiala ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen, sekä varatilintarkastajana KHT Petri Kettunen.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT Esa Kailiala ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lasse Holopaisen, ja varatilintarkastajaksi KHT Petri Kettunen.

Merkittiin, että Juhani Salo Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 720.000 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättävänsä äänestämistä tilintarkastajien ja varatilintarkastajan valitsemista koskevassa asiakohdassa (Liite 5).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajiksi KHT Esa Kailiala ja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lasse Holopaisen, sekä varatilintarkastajaksi KHT Petri Kettunen toimikaudeksi, joka on tilikausi ja johon kuuluvat tehtävät päättyvät seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kokouksen puheenjohtajan ehdotuksen perusteella päätettiin pyytää tilintarkastajia lausumaan tilikaudelta 2016 annettavassa tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla (Liite 15).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (Liite 16).

Merkittiin, että Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 52.684 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättävänsä äänestämistä tässä asiakohdassa sekä kolmeakymmentäkolmea (33) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 25.284.972 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa

päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4). Merkittiin, että Juhani Salo Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti kolmea (3) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 465.907 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestamisestä tässä asiakohdassa sekä yhtätoista (11) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 2.647.984 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 5).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.


Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 4.4.2016 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sponda.fi.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Mika Ilveskero
puheenjohtaja



Tuula Kunnas
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Miika Kotaniemi