

FINGON HALLITUKSEN KOKOUS 4/2022

Aika 25.3.2022 klo 9:00 – 16:00

Paikka Sähköpostikokous

Kokouksen osanottajat

I varapuheenjohtaja	Kantola Ilkka	läsnä
II varapuheenjohtaja	Urhonen Amu	läsnä
Varsinaiset jäsenet	Arnkil Jenni	läsnä
	Hussein Abdirahim	läsnä
	Könönen Anna	läsnä
	Laakso Tapio	läsnä
	Pättikangas Paula	läsnä
	Salonen Kirsi	läsnä
	Vauhkonen Juha	läsnä
Johtoryhmä	Mäntyniemi Juha-Erkki, toiminnanjohtaja	läsnä
Sihteeri	Ikävalko Johanna	läsnä

Käsitellyt asiat

30

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen 25.3.2022 klo 09:00.

31

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todetaan, että hallituksen 4/2022 sähköpostikokouksen päätössiassa menetellään hiljaisen hyväksynnän periaatteella.

Päätös

Todettiin, että hallituksen 4/2022 sähköpostikokouksen päätössiassa menetellään hiljaisen hyväksynnän periaatteella.

32

FINGON UUDEN TOIMITILAN VUOKRASOPIMUS JA VUOKRAVAKUUDEN ASETTAMINEN

Esittelijä Juha-Erkki Mäntyniemi, Elina Kokkonen

Hallitukselle on toimitettu esitysmateriaali Fingon toimitilaprojektin viimeisestä vaiheesta sisältäen ehdotuksen uudeksi toimitilaksi ajanjaksolle 1.7.2022 – 30.6.2026.

Muuttoprojektin valmistelu on aloitettu vuoden 2021 tammikuussa. Nykyinen vuokrasopimus on irtisanottu vuoden 2021 lopussa ja sopimus päättyy 30.6.2022.

Taloudellisesta sopeutusnäkökulmasta katsoen haemme seuraavaa:

- Toimitilojen vuosikustannus n. -50% nykyiseen verrattuna
- Tilan kokoluokka n. -70% nykyiseen verrattuna

Strategisesti painotamme tilojen valinnassa hyvää sijaintia, koulutustilojen ja neuvotteluhuoneiden joustavaa käyttöä tarpeen mukaan, tilojen käytettävyyttä jäsenillemme iltakäyttönä, viihtyisänä kohtaamispaikkana toimimista niin jäsenillemme kuin omalle henkilöstölle. Lisäksi tilojen täytyy tukea hybridityöyhteisön toimintakulttuuria ja toimintakulttuuria.

Toimitilaprojektin esitysmateriaali **liite 32A**, sopimusluonnos **liite 32B**.

Päätösesitys Hallitus hyväksyy esitetyn tilan vuokraamisen Fingon toimitilaksi sopimusluonnoksen mukaisilla ehdoilla ja valtuuttaa toimivan johdon tekemään vuokrasopimuksen.

Hallitus hyväksyy sopimusehtojen mukaisen vuokravakuuden asettamisen.

Päätös Hallitus hyväksyi esitetyn tilan vuokraamisen Fingon toimitilaksi sopimusluonnoksen mukaisilla ehdoilla ja valtuutti toimivan johdon tekemään vuokrasopimuksen.

Hallitus hyväksyi sopimusehtojen mukaisen vuokravakuuden asettamisen.

33
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:00.

Ilkka Kantola
puheenjohtaja

Johanna Ikävalko
sihteeri