**TYÖVÄEN AKATEMIAN KANNATUSOSAKEYHTIÖN HALLITUKSEN/
TYÖVÄEN AKATEMIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/2024**

Aika: 22.5.2024 yhtiökokouksen jälkeen

Paikka: Paasitorni

Kutsutut: yhtiökokouksessa valittu hallitus

Palosaari Airi rehtori, sihteeri
Ari Niemi apulaisrehtori
Savola Liisa henkilöstön edustaja

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi *yksi hallituksen jäsenistä*

1. Esityslistan hyväksyminen
2. Hallituksen järjestäytyminen
3. Nimenkirjoitusoikeuksien tarkistaminen

Esitys Yhtiön nimen kirjoittavat toimitusjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi annetaan apulaisrehtori Ari Niemelle prokura yhtiön edustamiseen hallinto- ja taloussäännön mukaisesti.

1. Valtuudet EVLIn sijoitussalkun muutoksiin ja lahjoitus Kansan Sivistysrahastolle

Esitys Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti toimeenpannaan lahjoitus Kansan Sivistysrahastolle. Annetaan Airi Palosaarelle valtuudet lunastaa EVLIn sijoitussalkusta lahjoitettava summa 137685,10 euroa ja tehdä vastaava lahjoitus Kansan Sivistysrahastolle Työväen Akatemian rahaston perustamista varten. Annetaan Airi Palosaarelle valtuudet lunastaa EVLIn sijoitussalkusta Työväen Akatemian juhlarahaston summa 19 399,18 siirrettäväksi yhtiön tilille.

1. Muut asiat
Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta.
2. Kokouksen päättäminen