

## TEKNIIKAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN YLIMÄÄRÄINEN HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS

**Aika**            **torstai 26.1.2017**  
**Paikka**        **sähköpostikokous**

Läsnä            Miettinen Marjo, puheenjohtaja  
                    Aalto Mika  
                    Fagerholm Heidi  
                    Hallikas Jarmo  
                    Krause Outi  
                    Laine Janne  
                    Laine Pasi Kalevi  
                    Lamminen Johanna  
                    Lindfors Lars Peter  
                    Mattila Veli-Matti  
                    Mickos Pär  
                    Neuvo Yrjö  
                    Nybergh Marcus  
                    Pöyry Salla  
                    Ruonala-Lindgren Alina  
                    Stenros Anne  
                    Viinikainen Seppo  
                    Väyrynen Erja  
                    Juvonen Laura, sihteeri

1/2

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Marjo Miettinen avasi kokouksen.

### 2. Säätiön nimenkirjoittaminen

Päätös: Hallitus päätti antaa säätiön asiamies Laura Juvoselle (251275-036A) oikeuden säätiön nimenkirjoittamiseen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa. Hallitus päätti poistaa nimenkirjoitusoikeuden seuraavilta henkilöiltä:  
Kari Mäkinen (300466-0430) ja Mikko Martikainen (050564-1332)

### 3. Tilinkäyttöoikeuden poisto

Päätös: Hallitus päätti poistaa tilinkäyttöoikeudet seuraavilta henkilöiltä:  
Minna Strömberg (110464-016B) ja Kari Mäkinen (300466-0430)

### 4. Maksuliikennevaltuutus ja tilinkäyttöoikeus

Päätös: Hallitus päätti myöntää asiamies Laura Juvoselle (251275-036A) tilinkäyttöoikeuden sekä Balance-Team Oy:lle (09810202-) konekieliset käyttöoikeudet seuraaviin pankkitileihin ja niihin liitettyihin palveluihin:

Tilit (Nordea):

FI39 1025 3000 2364 90

FI72 1572 3000 0123 77

FI12 1572 3000 3023 23


- Tiliotteet päivittäin

- Viitteiden nouto
- Laskujen maksupalvelu
- Palkkojen maksupalvelu


#### 5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Marjo Miettinen päätti sähköpostikokouksen, josta päätettiin tehdä tämä pöytäkirja.

Vakuudeksi



**Marjo Miettinen**  
Puheenjohtaja



**Laura Juvonen**  
Sihteeri