



## KYMENLAAKSON KESÄYLIOPISTO

Saap. 4.6.2015  
Käs. L.A.N  
Ark. tunnus

### PÖYTÄKIRJA

#### JOHTOKUNNAN KOKOUS

3/2015

Aika 8.5.2015 klo 11.25–12.5.2015 klo 9:00  
Sähköpostikokous

#### Läsnä

Holmberg Kai	puheenjohtaja
Karvonen Tapio	varapuheenjohtaja
Korpivaara Pekka	jäsen
Lindeman Ari	jäsen
Rantamo Tuula	jäsen
Elina Ivakko	sihteeri
poissa	
Kimpanpää Hilppa	
Kuokka Vappu	

- 1 Kokouksen avaus ja läsnä olevien toteaminen**  
Kymenlaakson kesäyliopiston johtokunnan kokouksessa 28.4.2015 päätettiin kutsua koolle sähköpostikokous kun puheenjohtaja Kai Holmberg saa Kotkan toimipisteen uusia toimitiloja ja opettajan asuntoa koskevat neuvottelut päätökseen. Kokouskutsu on lähetetty ja sähköpostikokous avattu puheenjohtajan pyynnöstä 8.5.2015 klo 11.25. Sähköpostikokouksen läsnäolijoiksi todetaan puheenjohtaja Kai Holmbergin lisäksi ne, joilta on saatu vastaus viimeistään 12.5.2015 klo 9:00.
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Ehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Päätös Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, koska sähköpostivastaus saatiin määräaikaan mennessä puheenjohtajan lisäksi neljältä jäseneltä.
- 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta**  
Ehdotus Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Karvonen ja Rantamo  
Päätös Valittiin Karvonen ja Rantamo
- 4 Kymenlaakson kesäyliopiston toimisto- ja opetustilat Kotkassa**  
Johtokunnan kokouksen 28.4.2015 pykälän 4 mukaisesti:  
"Valtuutettiin johtokunnan puheenjohtaja Holmberg käymään neuvotteluja opettajan asunnon 77 m2 vuokrasopimuksen erottamisesta luokka- ja toimistotilojen 194 m2 vuokrasopimuksesta sekä selkeyttämään Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotkan osuutta kyseisen asunnon käytöstä ja vuokrausperiaatteista. Puheenjohtaja selvittää, miten asunnon vuokraamatta jättäminen vaikuttaa vuokrattavien työ- ja opetustilojen neliövuokraan. Johtokunnassa myös käytiin keskustelua edullisemmän asunnon vuokrauksesta ulkomaalaisia opettajia varten. Tilanteen selvittyä pidetään asiasta kokous sähköpostin välityksellä."

Puheenjohtaja Kai Holmberg käymien neuvottelujen tulos on seuraavanlainen:

*Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.*

" asunto on kokonaan poistettu sopimuksesta. Vuokra. Ennallaan 9€/m2. Asunnon yhtä osaa saadaan käyttää erillisellä pyynnöllä työryhmäkäyttöön ellei Merikotkan tilat riitä. Tästä ei tule merkintää vuokrasopimukseen."

Ehdotus Vuokrataan Kauppakeskus Pasaatista 1.8.2015 lähtien 194 m2 luokka- ja toimistotilaa. Vuokra on 9 €/m2.  
Päätös Päätettiin vuokrata Kauppakeskus Pasaatista 1.8.2015 lähtien 194 m2 luokka- ja toimistotilaa. Vuokra on 9 €/m2.  
Liitteessä 1 on kokoukseen osallistuneiden vastaukset päätösehdotukseen

LIITE 1

5 **Kokouksen päätös**  
Kokous päätettiin kokouskutsun mukaisesti 12.5.2015 klo 9:00



Kai Holmberg  
johtokunnan puheenjohtaja



Elina Ivakko  
johtokunnan esittelijä, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

19/5/2015



Tapio Karvonen

21/5/2015



Tuula Rantamo

LIITE 1

Kymenlaakson kesäyliopiston sähköpostikokouksen 8.5.2015 klo 11:25–12.5.2015 klo 9:00  
vastaukset päätösehdotukseen

pe 8.5.2015 11:34  
Tehdään sopimus näillä ehdoilla  
Tuula Rantamo

pe 8.5.2015 11:47  
Kannatan päätösehdotusta.  
Ari Lindeman

pe 8.5.2015 11:56  
Hyväksyn vuokrasopimuksen ao. muodossa.  
Tapio Karvonen

la 9.5.2015 8:48  
ok minun psta  
Pekka Korpivaara

Lisäksi määräajan jälkeen saapui viesti  
ti 12.5.2015 9:28  
Asia ok.  
Vappu Kuokka

