

Kokouspäivämäärä  
23.2.2021Aika Tiistai 23.2.2021 klo 16-16.34  
Paikka Teams

Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Anna Hartikainen (pj.)  
Tarja Joona  
Eemeli Kangas  
Anne Karttunen  
Matti Notko  
Esa Näätänen  
Kari Rajamäki (vpj.)  
Tuula Väätäinen  
Jukka Savolainen

Poissa

Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut

Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä,  
Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori  
Seppo Lyyra, talousjohtaja,**KÄSITELLYT ASIAT**

Pykälä	Liite	Asia
1 §		KOKOUKSEN AVAUS
2 §		KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3 §		KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN
4 §		PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
5 §	2 kpl	SIJOITUSTEN KILPAILUTTAMISEN HANKINTAOIKAISU
6 §		TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
7 §		MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT
8 §		KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouspäivämäärä  
23.2.2021

Allekirjoitukset

Anna Hartikainen  
Puheenjohtaja

Päivi Diov  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti 23.2.2021 kokouksen jälkeen.

Eemeli Kangas  
pöytäkirjantarkastaja

Kokouspäivämäärä  
23.2.2021**1 § KOKOUKSEN AVAUS**

Päätösesitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Anna Hartikainen avaa kokouksen.

Päätös Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Päätösesitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 16.2.2021.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

Päätösesitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

**4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

Päätösesitys Kokouksen pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.  
Valitaan pöytäkirjan tarkistaja.

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Eemeli Kangas.

Kokouspäivämäärä  
23.2.2021

## 5 § SIJOITUSTEN KILPAILUTTAMISEN HANKINTAOIKAISU

Hallituksen sijoituspäätöksen 15.2.2021 kilpailutuksen sijoitusten yhteenvetotaulukoissa on ollut virhe. Virheestä johtuen tehtyä sijoitusten kilpailutuspäätöstä tulisi korjata hankintalain mukaisena itseoikaisuna. Kyse on teknisluonteisesta virheestä, joka on tapahtunut tarjousvertailussa yhteenvetotaulukkoa koottaessa. Virheellä on vaikutusta päätökseen ja tarjoajien asemaan.

Liite 1: Tarjous OP varainhoito Oy

EI JULKINEN ASIAKIRJA (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 6 § 1 mom. 3. kohta ja 24 § 1 mom. 17. kohta)

Liite 2: Talousjohtajan selvitys virheestä

EI JULKINEN ASIAKIRJA (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 6 § 1 mom. 3. kohta ja 24 § 1 mom. 17. kohta)

## Päätösesitys

Savonian sijoituspäätöstä 15.2.2021 korjataan niin, että kullekin varainhoitajalle annettava sijoitusmäärä on neljä miljoonaa euroa. Lisäksi hallitus valitse edellisessä kokouksessa sovittujen varainhoitajien lisäksi Savonian varainhoitajaksi OP Varainhoito Oy:n.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (29.12.2016/1397) 132 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä, jolla on oikeudellisia vaikutuksia tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen, mm. jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

## Päätös

Esitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Lisäksi hallitus valtuutti talousjohtaja Seppo Lyyran tekemään hallituksen hankintapäätöksen mukaiset sijoitukset ja allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

Kokouspäivämäärä  
23.2.2021

## 6 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Päätösesitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista.

Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan antaman tilannekatsauksen korona-asioista.

Kokouspäivämäärä  
23.2.2021

7 § MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT

Ylimääräisiä asioita ei ollut.

Kokouspäivämäärä  
23.2.2021

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.34.