



FINNUCLEAR RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 01/2013

Paikka: Technopolis Ruoholahti, Energiakuja 3, kokoustila Gore

Aika: perjantai 04.01.2013 klo 10-12, lounas 12-13

Esityslista

- 1) Kokouksen avaaminen, hallituskokoonpanon toteaminen**
- 2) Käytännön toiminnan periaatteet 2013**
 - o Organisaatio
 - o Ry:n/Oy:n roolit
 - o Rahoitus
 - o Painotukset
- 3) Toimintasuunnitelma 01-03/2013**
- 4) Oy:n perustamiseen liittyvät toimenpiteet**
 - a. Allekirjoitettavat dokumentit
 - i. *Yhtiöjärjestys*
 - ii. *Perustamissopimus*
 - iii. *Perustamisilmoitus*
 - b. Taloushallinto, tilin avaaminen, osakepääoma
 - c. Toiminnan käynnistäminen
 - d. Keskustelu toiminnan kehittämisestä
- 5) Tekes -hankekonaisuuden taloustilanne ja toteuttaminen 2013**
- 6) Muut asiat**
- 7) Seuraavan kokouksen ajankohta**

