

VUOSIKOKOUS

Aika 15.2.2019 alkaen klo 11:00 kokouskahvit, kokous klo 11:30  
Paikka Tampereen Seudun Osuuspankki, Hämeenkatu 12, Tampere, 5.kerros

Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle määrätyt asiat

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
- 3 Hyväksytään työjärjestys
- 4 Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, tarittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
- 5 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 6 Käsitellään ja vahvistetaan toimintakertomus 2018
  - esitetään ja vahvistetaan
- 7 Vahvistetaan vuoden 2018 tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  - esitetään tilinpäätös ja luetaan toiminnantarkastajan lausunto
  - päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
- 8 Päätetään vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta
  - esitetään toimintasuunnitelma
- 9 Päätetään vuoden 2019 talousarviosta ja vahvistetaan jäsenmaksun määrä
  - esitetään hallituksen esitys talousarviosta
  - vahvistetaan jäsenmaksun määrä, hallituksen esitys 13 euroa
- 10 Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiosta  
Hallituksen esitys:  
kulukorvaus puheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhoitajalle 150 €/vuosi  
matkakorvaus hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille oman auton käytöstä puolet (1/2) verottajan hyväksymästä kilometrikorvauksesta tai julkisen kulkuneuvon käytöstä lipun hinnan mukaan  
palkkio toiminnantarkastajille laskun mukaan.
- 11 Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2019
- 12 Päätetään hallituksen jäsenten määrä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  - erovuorossa; Mirja Hirvikoski, Heikki Teräväinen ja Kerstin Visala.
- 13 Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
- 14 Muut kokoukselle esitetyt asiat
- 15 Kokouksen päättäminen