

Aika: 25.3.2020 klo 18.30 –

Paikka: Lasimuseon luentosali, Tehtaankatu 23, Riihimäki

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto -asiakirjat erillisinä liitteinä
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
-asiakirjat erillisinä liitteinä
-Ehdotetaan jäsenmaksun pitämistä ennallaan 30 eurossa henkilöjäsenillä ja yhteisöjäsenillä 60 eurossa.
-Ehdotetaan, että hallitukselle myönnetään oikeus käyttää kertyneistä säästöistä enintään 15.000 € esinehankintoihin talousarviossa varatun summan lisäksi.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan.

Hallituksen jäsenet vuonna 2019

puheenjohtaja	tehtävä täyttämättä	toimikausi	2019 – 2021
varapj.	Jyrki Winter	toimikausi	2019 – 2021
jäsen	Teemu Anttila	toimikausi	2019 – 2021
jäsen	Marja Hepo-aho	toimikausi	2019 – 2021
jäsen	Timo Laakso	toimikausi	2019 – 2021
jäsen	Anita Elomaa	toimikausi	2018 – 2019
jäsen	Jyrki Kippola	toimikausi	2018 – 2019
jäsen	Satu-Lotta Peltola	toimikausi	2018 – 2019
jäsen	Juhani Rinne	toimikausi	2018 – 2019

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

Vuonna 2019 toiminnantarkastajina olivat Ilkka Metsäterä ja Veijo Tolonen sekä varahenkilöinä Risto Aalto ja Jaakko Liikanen.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen