

Aika: 17.3.2015 klo 17:30-
Paikka: Suomen lasimuseo, 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, vuosikertomus 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, että hallitukselle myönnetään oikeus käyttää kertyneistä säästöistä enintään 15.000 euroa esinehankintoihin talousarviossa varatun summan lisäksi.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan.

Hallituksen jäsenet vuonna 2014

puheenjohtaja	Jyrki Kilpikari	toimikausi 2013 – 2014
taloudenhoitaja	Pekka Kumela	toimikausi 2014 – 2015
jäsen	Anita Elomaa	toimikausi 2014 – 2015
jäsen	Juhani Rinne	toimikausi 2014 – 2015
jäsen	Tero Välimaa	toimikausi 2014 – 2015
varapuheenjohtaja	Roger Peltonen	toimikausi 2013 – 2014
jäsen	Kari Alakoski	toimikausi 2013 – 2014
jäsen	Risto Sipilä	toimikausi 2013 – 2014
jäsen	Jyrki Winter	toimikausi 2013 – 2014

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

Vuonna 2014 toiminnantarkastajina olivat Ilkka Metsäterä ja Varpu Heikkilä sekä varahenkilöinä Kaj Kangas ja Veijo Tolonen.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen