

Aika: 22.3.2018 klo 18.30
Paikka: Suomen lasimuseo, luentosali
Tehtaankatu 23, Riihimäki

ASIALISTA

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, 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 2017

puheenjohtaja	Roger Peltonen	toimikausi	2017 – 2018
varapuheenjohtaja	Jyrki Winter	toimikausi	2017 – 2018
jäsen	Teemu Anttila	toimikausi	2017 – 2018
jäsen	Marja Hepo-aho	toimikausi	2017 – 2018
jäsen	Timo Laakso	toimikausi	2017 – 2018
taloudenhoitaja	Pekka Kumela	toimikausi	2016 – 2017
jäsen	Anita Elomaa	toimikausi	2016 – 2017
jäsen	Juhani Rinne	toimikausi	2016 – 2017
jäsen	Hannu Tienhaara	toimikausi	2016 – 2017

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
Vuonna 2017 tilintarkastajina olivat Ilkka Metsäterä ja Veijo Tolonen sekä varahenkilöinä Risto Aalto ja Jaakko Liikanen.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen