

## ESITYSLISTA

Aika           lauantai 23.2.2019 klo 14.00  
Paikka        Linna-hotelli, Kaikulantie 86, 19600 Hartola

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

### Esitetään

6. tilinpäätös (Tulos, Tase ja Toimintakertomus)
7. tilintarkastuskertomus
8. toimintasuunnitelma kaudelle 2019

### Päätetään

9. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
10. vahvistetun taseen mukaisen tappion siirtämisestä aikaisempien vuosien voitto/tappio tilille;
11. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
12. hallituksen jäsenten määrästä;
13. talousarvion vahvistamisesta, mukaan lukien hoito- ja rahoitusvastikkeen suuruudet, kuluvalle tilikaudelle;
14. Hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;

### Valitaan

15. Hallituksen jäsenet, kahden erovuorossa olevan tilalle;
16. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;

### Kokouksen päättäminen

17. Päätetään kokous