



ESITYSLISTA

OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

AIKA 11. joulukuuta 2024 kello 18.00
PAIKKA Sallan Seurakuntatalo

1. KOKOUKSEN AVAUS

Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Jumisko

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Valitaan kokoukselle kaksi sihteerä
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS

Ilmoitus Koti-Lapissa 27.11.2024

4. VAHVISTETAAN OSANOTTO- JA ÄÄNILUETTELO

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

6. AJANKOHTAISKATSAUS

hoitokunnan puheenjohtaja Timo Jumisko
toiminnanjohtaja Anne Harju

7. VAHVISTETAAN HALLINTOELIMISSÄ TOIMIVIEN PALKKIOT v. 2025

Hoitokunnan esitys:
Puheenjohtajan kuukausipalkkio 700 euroa
Varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 200 euroa
Kokouspalkkio/ päiväpalkkio 280 euroa.
Sähköpostikokouksen palkkio 50 euroa.
Päivärahat ja oman auton käyttö YT/Meto matkustussäännön mukaan.
Tilintarkastus laskun mukaan.

8. VALITAAN HOITOKUNNAN JÄSENET JA VARAJÄSENET v. 2025–2027

Erovuorossa:
Timo Jumisko (Jarno Törmänen) ja Juha Kesälahti (Heikki Särkelä).

9. TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA v. 2025

Todetaan, että osakaskokous on valinnut kokouksessa 2023 tilintarkastajaksi v. 2024 KPMG Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana Juha Väärälä KHT JHTT, varalla Antti Kääriäinen KHT, JHTT.

10. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2025

11. VAHVISTETAAN TALOUSARVIO VUODELLE 2025

12. VALTUUKSIEN ANTAMINEN HOITOKUNNALLE MÄÄRÄALOJEN LUOVUTTAMISEEN

13. OSAKKAIDEN ESITTÄMÄT ASIAT

14. KOKOUKSEN PÄÄTÖS