



ESITYSLISTA

OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

AIKA 8. joulukuuta 2025 kello 11.00
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 26.11.2025.

4. VAHVISTETAAN OSANOTTO- JA ÄÄNILUETTELO

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

6. AJANKOHTAISKATSAUS

hoitokunnan puheenjohtaja Timo Jumisko

7. VAHVISTETAAN HALLINTOELIMISSÄ TOIMIVIEN PALKKIOT v. 2026

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. 2026–2028

Erovuorossa:
Markus Viitala (Ismo Uutela) ja Tapio Sinkkilä (Mikko Kujala).

9. TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA v. 2026

Todetaan, että osakaskokous on valinnut kokouksessa 2024 tilintarkastajaksi v. 2025 KPMG Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana Juha Väärälä KHT JHTT. KPMG Oy hoitaa tarvittaessa varatilintarkastajan järjestelyt.

10. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2026

11. VAHVISTETAAN TALOUSARVIO VUODELLE 2026

12. NIMITYSVALIOKUNNAN PERUSTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN JA OHJESÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

13. VALTUUKSIEN ANTAMINEN HOITOKUNNALLE MÄÄRÄALOJEN LUOVUTTAMISEEN

14. OSAKKAIDEN ESITTÄMÄT ASIAT

15. KOKOUKSEN PÄÄTÖS