ESITYSLISTA

OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

AIKA 4. joulukuuta 2026 kello 11.00
PAIKKA Sallan Seurakuntatalo

Tuleva toiminnanjohtaja Juha Hänninen sekä hoitokunnan jäsenet Lauri Karvonen ja Olli Rannanlahti esittäytyvät osakaskunnalle ennen kokouksen alkua.

1. **KOKOUKSEN AVAUS**
   Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Jumisko
2. **KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**
   Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
   Valitaan kokoukselle kaksi sihteeriä
   Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
   Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa
3. **KOKOUKSEN LAILLISUUS**
   Ilmoitus Koti-Lapissa 25.11.2026.
4. **VAHVISTETAAN OSANOTTO- JA ÄÄNILUETTELO**
5. **KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**
6. **AJANKOHTAISKATSAUS**
   Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Jumisko.
   Suunnittelija Pekka Määttä kertoo yhteismetsän metsävaratiedosta ja metsäsuunnitelmasta.
7. **NIMITYSVALIOKUNTA ESITTELEE LAATIMANSA VUOSIRAPORTIN**
8. **VAHVISTETAAN HALLINTOELIMISSÄ TOIMIVIEN PALKKIOT v. 2027**
   Nimitysvaliokunnan 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.
9. **VALITAAN HOITOKUNNAN JÄSENET JA VARAJÄSENET v. 2027–2029**
   Erovuorossa: Juha Hänninen (Pertti Aska) ja Jukka Viitala (Kyösti Ketola).
   Nimitysvaliokunta kertoo valmistelemansa esitykset hoitokunnan jäsenistä ja varajäsenistä.
10. **TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA v. 2027**
    Nimitysvaliokunta kertoo valmistelemansa esityksen tilintarkastajasta ja varatilintarkastajasta.
11. **VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2027**

ESITYSLISTA

12. VAHVISTETAAN TALOUSARVIO VUODELLE 2027

13. OSAKKAIDEN ESITTÄMÄT ASIAT

14. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kokouksen jälkeen ruokailu ja kahvit.