

KOKOUSKUTSU / MÖTESKALLELSE

Aika/Tid: Maanantai/Måndag 22.4.2024 klo 16.30 (kahvi/kaffe klo 16.00)

Paikka/Plats: Valimo21 -auditorio, Valimotie 21, Helsinki
Valimo21 -auditorium, Gjuterivägen 21, Helsingfors

Käsittävät asiat/Ärenden

- 1 § Kokouksen avaus/Mötets öppnande
- 2 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen/Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet.
- 3 § Kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta/Val av två protokolljusterare samt två rösträknare.
- 4 § Vuoden 2023 toimintakertomuksen hyväksyminen/Godkännande av verksamhetsberättelse för år 2023.
- 5 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille/Godkännande av bokslut för år 2023 och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och de andra räkenskapskyliga.
- 6 § Ohjeellinen taloussuunnitelma vuosille 2025-2029 sekä taloudelliset suuntaviivat vuoden 2025 talousarvion pohjaksi/En riktgivande ekonomiplan för åren 2025-2029 samt de ekonomiska riktlinjerna till grund för årets 2025 budget.
- 7 § Hallituksen jäsenen valinta/Val av medlem till styrelsen.
- 8 § Hallituksen varajäsenen valinta/Val av ersättare av styrelsens suppleant.
- 9 § Ilmoitusasiat/Anmälningsärenden
- 10 § Muut esille tulevat asiat/Övriga ärenden
- 11 § Kokouksen päättäminen/Mötets avslutande

Helsingissä/Helsingfors 4.4.2024

Aki Korpela
Valtuuskunnan puheenjohtaja
Delegationens ordförande

Kokousasiakirjat liitteinä
Möteshandlingarna som bilagor