

**Aika:** Keskiviikko 27.3.2024 klo 18.00

**Paikka:** Kokouspaikkana kokoustila Tokyo, Voimala Business Park, Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä

## ESITYSLISTA

### 1. Kokouksen avaus

### 2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan:

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa

### 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

### 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

### 5. Esitetään:

- tilinpäätös 2023
- toimintakertomus 2023
- tilintarkastajien lausunto 1.1.-31.12.2023

### 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

### 7. Vahvistetaan:

- toimintasuunnitelma 2024
- talousarvio 2024
- liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

### 8. Valitaan:

- hallituksen puheenjohtaja
- muut hallitusjäsenet seuraavalle toimikaudelle
- vahvistetaan hallitusjäsenten lukumäärä

### 9. Vahvistetaan:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio
- hallitusjäsenten ja työryhmien jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset

### 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

### 11. Kokouksen päättäminen

Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan kokoukseen viimeistään pe 22.3.2024 toimisto@jyvasriihi.fi tai 044 988 2154