

PROMARTAT RY:N VUOSIKOKOUS

Aika: Torstai 15.2.2018 klo 18.00

Paikka: Suomalaisen Klubin ravintola, Kansakoulukuja 3 A, 5. kerros, Helsinki

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

- 2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta**
- 2.2. Kokouksen sihteerin valinta**
- 2.3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta**
- 2.4. Kahden ääntenlaskijan valinta**

3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen 7 §: ”Hallitus toimittaa kutsun vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin sekä tiedot käsiteltävistä asioista yhdistyksen jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää vuosikokouksessa päätetyllä tavalla joko henkilökohtaisella kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai lehti-ilmoituksella vuosikokouksen määräämässä lehdessä. Kokous on päätösvaltainen kun siitä on ilmoitettu sääntöjen määräämällä tavalla.”

Yhdistyksen perustamiskokouksessa on päätetty, että vuosikokouskutsut lähetetään sähköpostilla.

- 3.1. Kokouksen osanottajien toteaminen**
- 3.2. Kutsu yhdistyksen kokoukseen**

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

5. VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

6. VUODEN 2017 TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNNON KUULEMINEN

**7. TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE**

8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2018

**9. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOUSPALKKIOIDEN JA
MATKAKORVAUSTEN MÄÄRÄÄMINEN**

10. VUODEN 2018 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

11.1. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

11.2. Hallituksen jäsenen valinta eronneen Soili Mynttisen tilalle

**13. KAHDEN VARSINAISEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA
KAHDEN VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA
TARKASTAMAAN KULUVAN VUODEN HALLINTOA JA TILEJÄ**

14. JÄSENTEN ESITTÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY

15. HALLITUKSEN ESITTÄMIEN MUIDEN ASIOIDEN KÄSITTELY

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN