

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4. Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Hyväksytään esityslista sekä osanotto- ja ääniluettelo
7. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
8. Tilintarkastuskertomuksen esittely
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, johon vahvistettu taseen mukainen tulos antaa aihetta

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan tappio / voittovarot tilille ja ettei osinkoa jaeta.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta sekä matkakustannusten korvauserusteista vuodelle 2023

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenten palkkio 25,00 € / kokous, kuitenkin enintään 550 euroa/tilivuosi. Matkakustannukset maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Tilintarkastajille maksetaan palkkiot esitetyn laskun mukaisesti.

12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).

13. Valitaan hallituksen jäsen tai jäsenet ja tarvittaessa varajäsen
14. Päätetään peliohjesäännön päivittämisestä

Nykyinen ohje

Jos pelioikeutta ei nimetä tietylle henkilölle luovutetaan vapaata pelioikeutta kohti 25 kpl pelilippuja, joilla kullakin voi pelata yhden kerran. Yhtiön osakas voi käyttää pelilipun myös golfauton vuokraukseen, periaatteella yksi pelilippu yhtä golfkierrosta vastaan.

Hallituksen esitys ohjeesta:

Jos pelioikeutta ei nimetä tietylle henkilölle luovutetaan vapaata pelioikeutta kohti 25 kpl pelilippuja, joilla kullakin voi pelata yhden täyden kierroksen tai kaksi yhdeksän reiän kierrosta. Yhtiön osakas voi käyttää pelilipun myös golfauton vuokraukseen. Pelilippua vastaan osakas saa golfauton yhden täyden kierroksen tai kahden yhdeksän kierrokseen pelaamiseen.

15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies
16. Kokouksen päättäminen