



Hämeenlinnan Insinöörit ry
Puusepänkatu 5, 2.krs
13110 HÄMEENLINNA
<http://hameenlinnan.insinööri.fi>

ESITYSLISTA

7.3.2018

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2018

Aika: 10.4.2017 klo 18.00

Paikka: SSAB, Harvialantie 420, 13300 Hämeenlinna, kokoontuminen porttitoimiston edessä.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Ari Viiala avaa kokouksen.

2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

2.1 Valitaan kokoukselle

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa

2.2 Päätös:

3. PÄÄTÖSVALTAISUUS

3.1 Esittely: *Kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava yhdistyksen kotisivuilla sekä lähetettävä sähköpostina tai julkaistava yhdistyksen lehdessä tai yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä lehdessä tai jäsenkirjeenä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.*

3.2 Päätösehdotus: Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

4. OSAANOTTAJIEN TOTEAMINEN

4.1 Todetaan kokouksen osaanottajat.

5. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

5.1 Päätösehdotus: Esityslista hyväksyttäneen työjärjestykseksi.

6. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

6.1. Puheenjohtaja A Viiala esittelee toimintakertomuksen.

6.2 Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

7. HALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016

7.1 Taloudenhoitaja J Tikkala esittelee tilinpäätöksen.

7.2 Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

8. TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

8.1 Toiminnantarkastaja Tuula Myllykallio esittelee tarkastuskertomuksen.

8.2 Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

9. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

9.1 Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnettäneen vastuuvapaus tilivelvollisille.

9.2 Päätös:

10. TAPPION KÄYTTÄMINEN

10.1Päätösehdotus: Tappio katetaan omasta pääomasta.

10.2 Päätös:

11. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallitus