

**Sääntömääräinen syyskokous
8.11.2018 klo 18.00 Nordcenter, Åminne**

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
 - a. Puheenjohtajan valinta
 - b. Sihteerin valinta
 - c. Kahden (2) pöytäkirjantarkistajan valinta
 - d. Kahden (2) äänenlaskijan valinta
4. Vahvistetaan vuoden 2019 toimintasuunnitelma sekä talousarvio
5. Päätetään puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista
6. Puheenjohtajan valinta vuodelle 2019
7. Päätetään hallituksen jäsenmäärä
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, sekä kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
9. Päätetään kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan palkkiot
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen

2019 Hallitusehdotus

Puheenjohtaja Monica Javanainen, JCO Digital

Varapuheenjohtaja Henna Ljung, Hennas

Sihteeri Markus Dahlqvist, Pohjan Varaosamyynä

Rahastonhoitaja Christer Forsskåhl, Septor Oy

Mikael Kokkonen, Kottkontrollen

Uudet

Simon Gottberg, Simgo Oy

(Kaupungin asiantuntija)

Lotta Lerviks