

KOKOUSHUTSU

HEINOLAN KALASTUSALUEEN VARSINAINEN KOKOUS

Aika: 23.04.2019 klo 10.00

Paikka: Hotelli-Ravintola Tukkiätkä, Kauppakatu 13, 18100 Heinola

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä
3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan äänioikeutetut jäsenet
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. Esitetään hallituksen kertomus tilikauden toiminnasta vuodelta 2018 (liite)
8. Esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2018 (liite)
9. Päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
10. Päätetään vuoden 2018 alijäämän siirtämisestä voitto/tappiotilille (-212,23 €)
11. Määrätään hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja muiden toimihenkilöiden sekä muut mahdolliset palkkiot ja kulukorvaukset
12. Valitaan hallituksen erovuoroisten tilalle kolme jäsentä seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi (erovuodossa Reijo Hynninen, Seppo Rantanen ja Risto Laurila)
13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
14. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies (Kari Jakonen HT varalla Anna-Mari Harjula HT)
15. Käsitellään kalastusalueen toiminnan lopettamiseen liittyvät asiat ja tarvittavat päätökset (liite)
16. Muut asiat:
 - Kalatalouskeskuksen ja ELY-keskuksen puheenvuorot
17. Kokouksen päättäminen

Kokouksesta laadittava tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Heinolan kaupungin ilmoitustaululla 29.4–13.05.2019 välisenä aikana.

TERVETULOA

Heinolan kalastusalueen hallitus