



HIEKKASÄRKÄT GOLF OY YHTIÖKOKOUS

Paikka: Kalajoki Golf klubitalo, Tiitaival 59, 85100 Kalajoki
Aika: maanantaina 20.5.2024 klo 18.00

ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
3. Osallistujien toteaminen
4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
6. Toimitusjohtajan katsaus
7. Vuoden 2023 tilinpäätöksen esittely:
 - tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot
 - tilintarkastuskertomus
8. Vuoden 2023 tilinpäätöksen käsittely:
 - tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 - päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä päättäminen
 - Nykyinen hallitus esittää jäsenmääräksi viisi jäsentä
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta sekä matkakustannusten korvauserusteista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
 - Hallituksen jäseneksi suostumuksensa ovat antaneet nykyiset hallituksen jäsenet:
Terttu Korte, Jarmo Ainali, Esa Fors, Antti Jutila ja Seppo Hihnala.
13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
 - Tilintarkastajana on toiminut Heidi Hukka, HT ja varatilintarkastajana Kirsti Kattilakoski, HT, KTM.
Molemmat ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä.
14. Kokoukselle esitetyt muut asiat
15. Kokouksen päättäminen

Lisätietoja tarvittaessa toimitusjohtaja Keijo Mäenpää, keijo.maenpaa@kalajokigolf.fi tai 044 7506666.

Kalajoella toukokuun 8. päivänä 2024

Hiekkasärkät Golf Oy Hallitus