

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kuntien Hetapalvelut Oy

Aika: Perjantai 5.4.2024 klo 9.30

Paikka: Hybridi (Teams + Kuntien Hetapalvelut Oy, Ylivieskan toimipiste)

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Hausjärven kunnan osakkuus
8. Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2023
9. Vuoden 2023 tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen
10. Taseen osoittamien voittovarojen käyttö
11. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot
 - Valmistelutoimikunta kokoontuu ennen yhtiökokousta ja tekee yhtiökokoukselle esityksen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärä
14. Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
 - Valmistelutoimikunta kokoontuu ennen yhtiökokousta ja tekee yhtiökokoukselle esityksen
15. Valmistelutoimikunnan jäsenten valitseminen
16. Tilintarkastusyhteisön ja päävastuullisen tilintarkastajan valitseminen
17. Muut asiat
18. Kokouksen päättäminen