

4.5.2017

Katariina Vornanen

## **OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS**

Aika 11.5.2017 klo 15.00

Paikka Kainuun Puhelinosuuskunta

Käsiteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaus**
- 2 Puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen**
- 3 Pöytäkirjantarkastajien (2) valitseminen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina**
- 4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi**
- 5 Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 6 Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus**
- 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8 Vastuuvapauden myöntäminen**
- 9 Yli-/alijäämän käyttö**
- 10 Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen vuodelle 2018**
- 11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
- 12 Tarvittavien hallituksen jäsenten valitseminen**
- 13 Tilintarkastajan valinta tarvittaessa**
- 14 Hallituksen esitys rahastosiirroista**
- 15 Kokouksen päättäminen**