

**SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:n  
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS**

**Aika**                    **Torstai 23.11.2017 klo 13.00 – 14.00**  
**Paikka**                **Holiday Inn Helsinki City Centre**  
                              **Elielinaukio 5, 00100 Helsinki**

**Asialista**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2018
7. Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut 2018
8. Hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavat palkkiot 2018
9. Yhdistyksen talousarvio 2018
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2018 ja muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle
11. Valitaan auktorisoitu tilintarkastaja ja hänelle auktorisoitu varatilintarkastaja tarkastamaan vuoden 2018 tilit ja hallinnon

varsinainen tilintarkastaja

**Ehdolla**  
Pentti Lavanko, HTM

varatilintarkastaja

Päivi Sten, HTM

12. Muut mahdolliset asiat
13. Kokouksen päättäminen