

**SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS**

Aika **Torstai 22.11.2018 klo 12.45 – 13.30**
Paikka **Ison Pajan auditorio**
 Radiokatu 3, 00240 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 2019
7. Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut 2019
8. Hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavat palkkiot 2019
9. Yhdistyksen talousarvio 2019
10. Hallituksen sääntömuutosesitys; ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen 6§ Hallitus muuttamisesta:

~~Hallituksen puheenjohtaja ja partnerijäsenten piiristä valitut edustajat valitaan vuodeksi kerrallaan ja ostajajäsenten piiristä valitut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on erovuorossa puolet tai lähinnä puolet ostajajäsenistä.~~

Hallituksen partnerijäsenten piiristä valitut edustajat valitaan vuodeksi kerrallaan ja ostajajäsenten piiristä valitut puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on erovuorossa puolet tai lähinnä puolet ostajajäsenistä.

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2019 ja muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle
12. Valitaan auktorisoitu tilintarkastaja ja hänelle auktorisoitu varatilintarkastaja tarkastamaan vuoden 2019 tilit ja hallinnon

varsinainen tilintarkastaja
varatilintarkastaja

Ehdolla

Pentti Lavanko, HTM
Päivi Sten, HTM

13. Muut mahdolliset asiat
14. Kokouksen päättäminen