

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika **Torstai 26.11.2020 klo 14**
Paikka **Puhelin-/verkkokokous MS Teams -palvelussa**

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 2021
7. Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut 2021
8. Hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavat palkkiot 2021
9. Yhdistyksen talousarvio 2021
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
11. Valitaan auktorisoitu tilintarkastaja ja hänelle auktorisoitu varatilintarkastaja tarkastamaan vuoden 2021 tilit ja hallinnon

varsinainen tilintarkastaja
varatilintarkastaja

Ehdolla

Pentti Lavanko, HT-tilintarkastaja
Päivi Sten, HT-tilintarkastaja

12. Hallituksen esitys kunniajäsenyydestä
Jaana Arvo, hankintapäällikkö, VR-Yhtymä Oy
Puheenjohtaja 2017 - 2019
Hallituksen jäsen 2013 - 2016
13. Muut mahdolliset asiat
14. Kokouksen päättäminen