



# SYYSYHTIÖKOKOUKSEN KUTSU JA ESITYSLISTA

**Ruuhikoskigolf Seinäjoki Oy**

**Syysyhtiökokous**

**AIKA: 27.11.2024 klo 18:00**

**PAIKKA: Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki**

**Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.**

**Esityslista:**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
4. Valitaan kokouksen sihteeri
5. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio vastikkeen määräämisineen
8. Päätetään seuraavana kalenterivuonna vastikkeetta vastaanotettavien omien osakkeiden määrä. Vastaanotettava määrä ei saa ylittää hallituksen talousarviossa esittämää määrää.
9. Valitaan hallituksen jäsenet
  - Erovuorossa ovat Juha Antikainen, Jorma Soukka, Antti Peltoniemi ja Paavo Eloniemi. Kaikki ovat ilmoittaneet olevan käytettävissä seuraavalle kahdelle vuodelle.
  - Päivi Hernesniemi on ilmoittanut jäävänsä pois hallituksesta. Päivin tilalle valitaan jäsen yhdeksi vuodeksi.
10. Valitaan tilintarkastaja
  - Tilintarkastajaksi esitetään KHT Mikko Sillanpää ja varatilintarkastajaksi HT Elina Salmivalaa.
11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista.
12. Muut asiat
  - Esko Kuivalaisen aloite yhtiön omaisuuden tai osakkeiden siirrosta seuralle tai perustettavalle säätiölle.
  - Esitellään yhteenveto elokuussa järjestetyistä MM-kisoista.
13. Kokouksen päättäminen

**TERVETULOA**