

Aika tiistai 14.3.2023 klo 18.00

**Paikka Auroratalo, Espoo Artin tilat, 2.krs, Kuninkaantie 43, Espoo
(sisäänkäynti A-porras)**

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Käsitellään
 - hallituksen toimintakertomus vuodelta 2022
 - tuloslaskelma ajalta 1.1.-31.12.2022
 - tase per 31.12.2022
6. Esitetään toiminnantarkastuskertomus
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta tilikaudelta 2022
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
9. Käsitellään ja päätetään vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa vuodelle 2023
11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja (2v) ja hallituksen jäsenet (3v)
Hallituksessa on toiminut 7 jäsentä ja puheenjohtaja.
Erovuorossa ovat: hallituksen puheenjohtaja Maritta Laitinen sekä hallituksen jäsenet Liisa Knuuti, Signhild Kempe-Järvensivu ja Veikko Kuhmonen.
Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ovat ilmoittaneet halukkuutensa jatkaa tehtävissä.
12. Vuoden 2023 jäsenmaksun ja liittymismaksun vahvistaminen
Hallitus ehdottaa, että vuoden 2023 jäsenmaksu pidetään ennallaan 45 euroa ja uuden jäsenen liittymismaksu ennallaan 30 euroa.
13. Yhtiön säännöt (2009) muutosehdotukset
14. Muut asiat
 - Aurorakeskus – 2-vuotinen sopimus 2022-2023, jatko
 - Yhteistyö Träskändan ystävät r.y.n kanssa
 - Träskändan kartanon alueen ja Auroratalon tapahtumat 2023
15. Kokouksen päättäminen

Kahvi/teetarjoilu