

KEVÄTKOKOUS

Kokouskutsu/Esityslista

Aika **tiistai 19.3.2024 klo 17.30**

Paikka Auratoratalo, 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 2023
 - tuloslaskelma ajalta 1.1.-31.12.2023
 - tase per 31.12.2023
6. Esitetään toiminnantarkastuskertomus
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta tilikaudelta 2023
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa vuodelle 2024
10. Valitaan hallituksen jäsenet
 - Hallituksessa on toiminut 7 jäsentä ja puheenjohtaja.
 - Erovuorossa on Sirkka Mokko (rahastonhoitaja), joka on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa hallituksen jäsenenä ja rahastonhoitajan tehtävässä.
11. Toimikuntien raportointi ja suunnitelmat 2024
12. Träskändan kartanon alueen tapahtumat 2024
13. Muut asiat
 - 13.1 Espoo Art ry/ Auratoratalon jatkosuunnitelmat
 - 13.2 Yhteistyö Träskändan kartanon ystävät r.y.n kanssa
 - 13.3 Hotel Chene Oy suunnitteluvaraus Espoon kaupungilta
14. Kokouksen päättäminen
 - Kahvi/tee ja virvoike tarjoilu
 - TERVETULOA MUKAAN!**
 - Espoo Art r.y. hallitus