

Vuosikokous

Aika 26.4.2023 klo 18:00

Paikka Mäntyvaaran raviradan katsomo

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kutsu Lapin Kansassa 15.4.2023 ja Rovaniemen Ravirata nettisivuilla
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunnot
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiosta päättäminen
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa Eero Kajula ja Minttu Ranta.
Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
10. Valitsijahenkilöiden valita 5 henkilöä
11. Käsitellään Rovaniemen Ravirata Oy liiketoimintakatsaus ja mahdolliset muutokset yhtiön liiketoimintaan
12. Sääntömuutoksen esittely ja mahdollinen ensimmäinen päätös
 - Hallitustyöskentelystä Rovaniemen Hevosystävät ry:ssä maksetaan jatkossa palkkio. Palkkion perusteet määritetään kokouksiin osallistumisen ja eri tehtävien hoidon perusteilla. Maksettavaa palkkiota vastaan hallituksen jäsen antaa käyttöönsä työpanoksensa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.
13. Omistajaohjauksen päätös suositetaanko Rovaniemen Ravirata Oy:tä maksamaan jatkossa hallitustyöskentelystä palkkio. Palkkion perusteet määritetään kokouksiin osallistumisen ja eri tehtävien hoidon perusteilla. Maksettavaa palkkiota vastaan hallituksen jäsen antaa käyttöönsä työpanoksensa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.
14. Muut keskusteltavat asiat
15. Kokouksen päättäminen