

# KASVISTIETO OY

Varsinainen yhtiökokous 15.6.2023, klo 10.00

Paikka: Lähikokous MTK ry, Simonkatu 6, Kokoustila 6

## ESITYSLISTA

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 3 § Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
- 4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 5 § Osallistujien toteaminen
- 6 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
- 7 § Tilikauden 1.1.–31.12.2022 tilinpäätös
  - tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
  - vahvistetun taseen aiheuttamat toimenpiteet
- 8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikauden 1.1.–31.12.2022 osalta
- 9 § Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista

### Kokouspalkkiot 2022:

*Kokouspalkkio 200 €, puheenjohtajan lisäpalkkio 100 €*

*Puhelin- tai etäkokouksen palkkio 100 %*

*Matkakustannukset: verottajan hyväksymän verovapaiden matkakorvausten mukaisesti*

- 10 § Uusi hallitus
  - päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
  - valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet

### Kasvistiedon hallituksen jäsenet 2022

Hallitus	Varajäsenet
Taulavuori Timo (pj.)	Wirtanen Heidi
Lavonen Antti (vpj.)	Virtanen Mika
Skullbacka Stefan	West Susanne
Salo Hannu	Backström Peter
Käkelä Mauno	Mäkinen Timo
Söderberg Seppo	Niina Kangas
Lehmuskoski Jaakko	Löfstedt Terhi

Stefan Skullbacka ja Jaakko Lehmuskoski ovat ilmoittaneet että eivät enää ole käytettävissä varsinaisina jäseninä.

- 11 § Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies sekä päätetään tilintarkastajien palkkiot
- 12 § Tilikauden 1.1.–31.12.2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio
- 13 § Muut asiat
- 14 § Kokouksen päättäminen