



**ETELÄ-POHJANMAAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2018**

**Aika:** Tiistai 22. toukokuuta 2018 klo 14.00  
**Paikka:** MSK Group Oy, Pohjamaanväylä 1661, Ylihärmä  
**Läsnä:** Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin jäsenet

**1. Kokouksen avaaminen**

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

**Esitys:** Kevätkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

**Päätös:**

**3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty kaikille jäsenille sähköpostitse 9xx toukokuuta 2018.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin sääntöjen 5 §:n 1. mom. mukaan Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä viimeistään toukokuun kuluessa ja 5 §:n 6. mom. mukaan kutsu kauppakamarin kokoukseen on kirjallisesti toimitettava jäsenille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

Sääntöjen 5 §:n 2. mom. mukaan kevätkokouksessa 1) esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto, 2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille, 3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

**Esitys:** Kevätkokous toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

**Päätös:**

**4. Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin vuoden 2017 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen**

Kauppakamarin hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 21.2.2018.

Liite: Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin toimintakertomus 2017 (Liite 1 Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin tasekirja 2017, sivu 1, Toimintakertomus vuodelta 2017)



**Esitys:** Kevätkokous hyväksyy kauppakamarin vuoden 2017 toimintakertomuksen oheisen liitteen mukaisesti.

**Päätös:**

**5. Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin tuloslaskelman 1.1- 31.12.2017 ja taseen 31.12.2017 sekä tilikauden 2017 tilintarkastuskertomuksen käsittely; tilikauden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tilinpäätökseen liittyvistä toimenpiteistä päättäminen**

Hallitus on käsitellyt tuloslaskelman ja tilinpäätöksen kokouksessaan 15.2.2017 ja esittää kauppakamarin kevätkokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista.

Liitteet:

Liite 1 Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin tasekirja 2017, joka sisältää tilinpäätöksen sekä tilinpäätösmerkinnän (sivut 2 – 10)

Liite 2 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2017

**Esitys:** Kevätkokous vahvistaa tilikauden 2017 tilinpäätöksen hallituksen esittämässä muodossa.

**Päätös:**

**6. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille**

**Esitys:** Kevätkokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä tileistä ja hallinnosta vastuuvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017.

**Päätös:**

**7. Kauppakamarin loppukevään, kesän ja syksyn ajankohtaiset suunnitelmat ja kuulumiset**

**Esitys:** Kevätkokous merkitsee asiat tiedoksi

**8. Muut mahdolliset asiat**

**9. Kokouksen päättäminen**