

Aika: 1.4.2022 klo 9:00

Paikka: Teams -kokous

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen järjestäytyminen

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

5§ Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat tilinpäätös tilikaudelta 1.1 – 31.12.2021 (Liite 1)

6§ Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2021

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

8§ Toimenpiteet tilinpäätöksen tuloksen johdosta

9§ Vastuuvapauden myöntäminen toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1 - 31.12.2021

10§ Hallituksen jäsenten- ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen

11§ Talousarvion käsittely vuodelle 2022 (Liite 2)

12§ Hallituksen jäsenten valitseminen

13§ Tilintarkastajien valitseminen

14§ Kokouksen päättäminen