

Aika: 25.3.2022 klo 9:30

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 (Liite 2)**

**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 3)**

**12§ Hallituksen jäsenten valitseminen**

**13§ Tilintarkastajien valitseminen**

**14§ Kokouksen päättäminen**