



Kokouskutsu, esityslista

Paikka Järvenpää, Alhotie 24 (2.krs.) / Teams- kokous

Aika perjantai 13.6.2025 kello 10.00

1. **Kokouksen avaus**
2. **Puheenjohtajan valinta**
3. **Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä ääntenlaskijoiden valinta**
4. **Kokouksen osanottajien toteaminen**
5. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
6. **Työjärjestyksen hyväksyminen**
7. **Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
8. **Tilinpäätöksen vahvistaminen**
9. **Voiton/tappion kirjaamisesta päättäminen**
hallituksen esitys on, että 106.290,59 euron tappio kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.
10. **Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
11. **Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkio ja matkakustannusten korvausperiaate**
tämänhetkiset palkkiot; hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 8.000 € vuosikorvaus, sekä 270 € / kokous ja hallituksen jäsenille 180 € / kokous. Matka korvaus maksetaan voimassa olevan Verohallinnon vuosittain antaman päätöksen mukaisesti kilometrikorvauksesta. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.
12. **Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä**
tämänhetkinen jäsenten lukumäärä on kuusi jäsentä.
13. **Valitaan tilintarkastusyhteisö**
tilintarkastajana on toiminut BDO Oy tilintarkastusyhteisö, Vastuullisen tilintarkastajana Lauri Roti, JHTT-yhteisö.
14. **Hallituksen jäsenten valinta**
15. **Kokouksen päättäminen**

Lisätieto: Tilintarkastajana toimii BDO Oy vastuullisena tilintarkastajana 2024 Lauri Roti, tilintarkastusyhteisö.

Järvenpäässä 11.4.2025

Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n hallitus