**Pohjois-Karjalan Lääkäriyhdistys ry**

**YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS**

**Aika:** 19.2.2019 klo 18:00

**Paikka:** Ravintola Sulo

**Läsnä:**

**Poissa:**

**Liitteet:** 1) Vuoden 2018 toimintakertomus

2) Toiminnantarkastajan lausunto

1. **Kokouksen avaus**
2. **Kokouksen järjestäytyminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
3. **Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi**
4. **Hallituksen, sen jäsenen tai tilintarkastajan valitseminen tai erottaminen**
5. **Vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen sekä toiminnantarkastajan lausunto**
6. **Tilinpäätöksen esittäminen, vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille**
7. **Toimintasuunnitelman vahvistaminen**
8. **Talousarvioehdotus**
9. **Talousarvion ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen**
10. **Hallituksen puheenjohtajan valinta**
11. **Uudet hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten/eroavien tilalle**
12. **Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**
13. **Muut mahdolliset henkilövalinnat**
14. **Muut mahdolliset säännöissä määrätyt**
    1. **Uudet kunniajäsenet**
    2. **Stipendit**
    3. **Kulukorvaukset**
15. **Muut kokouskutsussa mainitut asiat (esim. jäsenten tekemät aloitteet)**