

Aika: Maanantaina 11.4.2022 klo 10:00 – 11:00
Paikka: Tampere, Teams-etäyhteydellä
[Liity kokoukseen napsauttamalla tästä](#)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajan valinta
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Ääniluettelon laatiminen
7. Tuloslaskelman (LIITE 1) ja toimintakatsauksen (LIITE 2) esittäminen
8. Tilintarkastuskertomuksen (LIITE 3) esittäminen
9. Päätäminen tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aiheita
11. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
16. Muut asia

Tiedoksi, että Hämeenlinna ja ilmeisesti myös Tampere ja Pori tulkitsevat, että Pikassoksen osakkeet kuuluvat niihin, jotka omistetaan sote-palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten, jolloin ne siirtyvät voimaanpanolain mukaan hyvinvointialueelle. Näin ollen Hämeenlinnan osakkeet on lisätty hyvinvointialueelle annettavaan selvitykseen kunnasta siirtävästä omaisuudesta. Hyvinvointialue päättää erikseen omaisuuden vastaanottamisesta.

PIKASSOS OY, Hallitus

LIITTEET: Tuloslaskelma 1.1.- 31.12.2021 ja tilintarkastajan kertomus
Toimintakatsaus 2021