

Yhteismetsän nimi yhteismetsän osakaskokouksen kutsu ja asialista

Tervetuloa *Yhteismetsän nimi yhteismetsän osakaskunnan vuosikokoukseen /ylimääräiseen kokoukseen!*

Kokousaika: *Päivämäärä* klo *xx.xx* alkaen. Osallistujien toivotaan saapuvan paikalle viimeistään klo *xx.xx* osallistujaluetteloon merkitsemistä varten.

Kokouspaikka: *Paikan nimi ja osoite*

Osakasta voi edustaa kokouksessa asiamies valtakirjalla. Asiamiehellä saa olla enintään *xx (määrä ohjesäännöstä)* valtakirjaa.

klo xx.xx alkaen kahvitarjoilu.

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen osallistuja- ja äänestysluettelon hyväksyminen
4. Kokouksen sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Kokouksen asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
7. Tilikauden *xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx* toimintakertomuksen esittely ja hyväksyminen
8. Tilikauden *xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx* tilinpäätöksen ja tilintarkastajan / toiminnantarkastajan lausunnon esittely, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
9. Ylijäämän jakamisesta ja käyttämisestä päättäminen
Hoitokunnan / toimitsijan esitys:
10. Päätetään hoitokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten palkkiot

Vaihtoehtoisesti: Päätetään toimitsijan ja varatoimitsijan palkkiot

11. Päätetään tilintarkastajan / toiminnantarkastajan palkkio
12. Todetaan hoitokunnan erovuoroiset jäsenet ja valitaan heidän tilalleen jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle xxxx – xxxx.

Vaihtoehtoisesti: Todetaan toimitsijan erovuoroisuus ja valitaan toimitsija ja varatoimitsija toimikaudelle xxxx – xxxx.
13. *Tarvittaessa*: Valitaan hoitokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimikaudelle xxxx – xxxx. *(jos ei ole ohjesäännössä määrätty hoitokunnan valittavaksi)*
14. *Tarvittaessa*: Valitaan tilintarkastaja / toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja / varatoiminnantarkastaja tilikausille xxxx – xxxx.
15. Tilikauden xxxx – xxxx toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely ja hyväksyminen

Tarvittaessa:

16. Lainanottovaltuuden myöntäminen
Hoitokunnan/toimitsijan esitys: Myönnetään hoitokunnalle valtuudet ottaa lainaa enintään xxx xxx € sekä pantata ja käyttää vakuutena osakaskunnan kiinteää omaisuutta (omaisuus eriteltynä).
17. Metsäsuunnitelman hyväksyminen
18. Yhteismetsän alueen käyttäminen muuhun kuin metsätaloustarkoitukseen *(jollei asia ohjesäännön mukaan kuulu hoitokunnalle/toimitsijalle)*
Hoitokunnan/toimitsijan esitys:
19. Alueen liittäminen yhteismetsään osuuksia vastaan *(jollei asia ohjesäännön mukaan kuulu hoitokunnalle/toimitsijalle)*
Hoitokunnan/toimitsijan esitys:
20. Ohjesäännön muuttaminen
Hoitokunnan/toimitsijan esitys:
Hoitokunnan/toimitsijan päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö:
21. Alueen vuokraaminen metsänhakkuuoikeuksien
Hoitokunnan/toimitsijan esitys:
Hoitokunnan/toimitsijan päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö:

22. Osakaskunnan omistaman kiinteistön/määräalan luovuttaminen
Hoitokunnan/toimitsijan esitys:
Hoitokunnan/toimitsijan päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö:

23. Alueen luovuttaminen yhteismetsästä erotettavaksi
Hoitokunnan/toimitsijan esitys:
Hoitokunnan/toimitsijan päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö:

24. Yhteismetsien yhdistämistä koskevan sopimuksen hyväksyminen
Hoitokunnan/toimitsijan esitys:
Hoitokunnan/toimitsijan päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö:

25. Päätös yhteismetsän jakamisesta / myymisestä
Hoitokunnan/toimitsijan esitys:
Hoitokunnan/toimitsijan päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö:

26. Suostumuksen antaminen osuutta vastaavan alueen erottamiseen
Hoitokunnan/toimitsijan esitys:
Hoitokunnan/toimitsijan päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö:

27. Muut asiat (*näistä ei voida tehdä päätöstä, elleivät kaikki osakkaat ole paikalla*)

28. Kokouksen päättäminen