

Kaj Ruv

**HELSINGIN KAUPUNGIN
450-VUOTIS-TAITEILIJATALOSÄÄTIÖ**

**KOKOUSKUTSU
2.3.2005**

SÄÄTIÖN VUOSIKOKOUS

Aika: Tiistai 12.4.2005, klo 15.00
Paikka: Kaupungintalo, valtuuston lähetystöhuone

Khs dnro	2005-464/021
Stn dn	
Saap./Anl.	02-03-2005

Asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen osanottajat
5. Vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2004
6. Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2005
7. Todetaan hallitukseen sääntöjen 5 §:n mukaan valitut jäsenet
8. Todetaan seuraavaksi tilikaudeksi valitut tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
9. Vahvistetaan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot noudattaen säätiön 12 §:n määräyksiä
10. Muut esille tulleet asiat
11. Kokouksen päättäminen

Helsingissä 8.2.2005

HALLITUS/isännöitsijä

Vuosikokouksen jälkeen pidetään hallituksen kokous.