



Johtokunta ja yhtymäkokous

8.1.2021

ISLAB JOHTOKUNNAN JA YHTYMÄKOKOUKSEN KOKOUSAIKATAULUT JA VUOSIKELLO 2021

Johtokunta

- Tammikuu, pe 29.1.2021 klo 10-12:
 - 2020 kustannustenjakko ISLAB/IsrabVerkko
 - 2020 investointivaraukset, poistoerot, muu tuloksen käsittely ja tarvittaessa muita tilinpäätöksen yksityiskohtia
 - tarvittaessa edellisen tilikauden investointisuunnitelman muutosten hyväksyminen
 - muut esille tulevat johtokunnan asiat
- Helmikuu, pe 26.2.2021 klo 10-12:
 - toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoittaminen
 - tarvittaessa muita tilinpäätöksen yksityiskohtia
 - sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti 2020
 - muut esille tulevat johtokunnan asiat
- Maaliskuu, pe 26.3.2021 klo 9-16 seminaari
 - aihe päätetään myöhemmin
- Huhtikuu, pe 9.4.2021 klo 10-12
 - kokous viimeistään 14 vrk ennen yhtymäkokousta
 - mahdolliset tilintarkastuksessa havaitut asiat
 - 2021 peruspääoman koron esittäminen yhtymäkokoukselle
 - muut esille tulevat johtokunnan asiat
- Toukokuu, pe 21.5.2021 klo 10-12
 - syksyn yhtymäkokouksen päivämäärästä sopiminen
 - seuraavan vuoden talousarvion ja -suunnitelman perusteet, lähetekeskustelu
 - muut esille tulevat johtokunnan asiat
- Kesäkuu, to 17.6.2021 klo 9-16 Kesäseminaari
 - aihe päätetään myöhemmin
- Elokuu, pe 27.8.2021 klo 10-12
 - seuraavan vuoden talousarvion ja -suunnitelman perusteet yhtymäkokoukselle
 - luottamustoimipalkkioiden esittäminen yhtymäkokoukselle
 - tarvittaessa vuoden vaihteessa voimaan tulevien sääntömuutosten käsittely
 - muiden yhtymäkokoukselle menevien asioiden käsittely ja lähettäminen omistajien enakkokäsittelyyn
 - muut esille tulevat johtokunnan asiat
- Syyskuu, pe 24.9.2021 klo 10-12
 - tarvittaessa vuoden vaihteessa voimaan tulevien sääntömuutosten käsittely ja esittely yhtymäkokoukselle
 - muiden yhtymäkokoukselle menevien asioiden käsittely ja lähettäminen omistajien enakkokäsittelyyn
 - muut esille tulevat johtokunnan asiat
- Lokakuu, pe 29.10.2021 klo 10-12
 - muut esille tulevat johtokunnan asiat



Johtokunta ja yhtymäkokous

8.1.2021

- Marraskuu, pe 26.11.2021 klo 10-12
 - toimintakertomuksen, talousarvion ja –suunnitelman ja investointisuunnitelman hyväksyminen
 - 2021 tilinpäätöksen perusteet
 - muut esille tulevat johtokunnan asiat
- Joulukuu, pe 17.12.2021 klo 10-16 SEMINAARI
 - aihe päätetään myöhemmin

Yhtymäkokous

- Huhtikuu, pe 30.4.2021 klo 10-12
 - 2020 tilinpäätöksen ja tuloksen käsittely
 - 2020 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen hyväksyminen ja saattaminen käsiteltäväksi johtokunnalle
 - 2020 tilintarkastuskertomus
 - 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuullisille
 - peruspääoman korosta päättäminen
 - sidonnaisuudet
 - luottamushenkilöiden palkkiot (mikäli ei ole päätetty ed. syksynä)
 - muut esille tulevat yhtymäkokouksen asiat
- Marraskuu, ti 30.11.2021 klo 10-12
 - valtuustokausi vaihtuu, yhtymäkokousedustajat uusista omistajien toimitelmistä
 - johtokunnan ja tarkastuslautakunnan valinta
 - tilintarkastussopimuksen vaihtuessa tilintarkastajan valinta tarkastuslautakunnan esityksestä (ei vaihdu 2021)
 - mahdolliset vuoden vaihteessa voimaan tulevat sääntömuutokset
 - muut esille tulevat yhtymäkokouksen asiat

Lisätietoja: hallintojohtaja Anu Tervala, puh. 044 717 8702, [anu.tervala\(at\)islab.fi](mailto:anu.tervala(at)islab.fi)