

# HELSINGIN EKONOMIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Torstai 30.11.2017 klo 18.00

Paikka: Katajanokan Kasino, Kenraalisali, Laivastokatu 1, 00160 Helsinki

## PÖYTÄKIRJA

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Helsingin Ekonomit ry:n puheenjohtaja Maria Pekkala avasi kokouksen KLO 18.01.

### 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kasper Launis ja sihteeriksi Pirve Harakka.

### 3. KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKISTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jukka T Virtanen ja Esa Alm. Ääntelaskijoiksi valittiin Sanna Sievänen ja Sirpa Koivula, jotka toimivat tarvittaessa vaalitoimikunnan jäseninä.

### 4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

\*Yhdistyksen sääntöjen § 8 mukaan: *”Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kaikille jäsenille postitettavalla jäsenlehti-ilmoituksella tai jäsenkirjeellä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kutsun lähettämispäivä mukaan laskien.”*

Kokouskutsu on ollut jäsenlehdessä nro 5/17, joka ilmestyi 11.10.2017. Jäsenlehti postitetaan kaikille jäsenille (LIITE).

Edelleen yhdistyksen sääntöjen §:ssä 8 todetaan, että *”Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on pidettävä vuosittain marraskuun aikana.”*

Todetaan, että kokouksessa on läsnä 69 äänivaltaista edustajaa (LIITE).

Lisäksi kokoukseen osallistuu 3 tarkkailijaa. Myönnetään heille puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Näin ollen todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksen esityslistalla ovat sääntöjen § 8 edellyttämät asiat.

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (LIITE).

Lisäksi Mikko Anttila pyysi puheenvuoron esityslistan kohtaan 17. ”Muut asiat”.

### 6. VUODEN 2016 VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTETUKSI TOTEAMINEN

Todettiin, että vuoden 2016 vuosikokouksen pöytäkirjan tarkastajat ovat todenneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi ja vahvistaneet sen allekirjoituksillaan. Pöytäkirja liitteineen oli nähtävillä kokouksen sihteerillä.

Todettiin v. 2016 vuosikokouksen pöytäkirja tarkastetuksi (LIITE).

## **7. HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2016**

Toiminnanjohtaja Marjaana Töyli esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomus (sisältäen tilinpäätöksen) on ollut vuosikokouksen materiaalit sisältävällä www-sivulla 24.11. lähtien ja siitä on mennyt tieto vuosikokoukseen ilmoittautuneille.

Merkittiin vuosikertomus tiedoksi (LIITE).

## **8. HALLITUKSEN ESITYS TILINPÄÄTÖKSEKSI VUODELTA 2016**

Toiminnanjohtaja Marjaana Töyli esitteli hallituksen esityksen tilinpäätökseksi vuodelle 2016, joka näyttää tilikauden ylijäämän olevan 186 t€. Taseen loppusumma oli 5274 t€.

Merkittiin tilinpäätös tiedoksi.

## **9. TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN SEKÄ VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin tiedoksi vuoden 2016 tilintarkastuskertomus. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2016.

## **10. HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMAKSI**

Toiminnanjohtaja Marjaana Töyli esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2018 esityksen mukaan (LIITE).

## **11. HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2018 TALOUSARVIOKSI (sis. jäsenmaksu ja hallituksen palkkiot)**

Toiminnanjohtaja Marjaana Töyli esitteli hallituksen esityksen talousarvioksi ja jäsenmaksuksi vuodelle 2018. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Harri Tilli esitteli esityksen hallituksen palkkioiksi.

Hyväksyttiin hallituksen palkkiot esityksen mukaan (LIITE).

Hyväksyttiin talousarvio 2018 sisältäen jäsenmaksun esityksen mukaan (LIITE).

## **12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN VUODEKSI 2018**

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Harri Tilli esitteli nimitystoimikunnan esityksen, että hallituksen koko pysyy vakiintuneen kokoisena vuonna 2018 eli puheenjohtaja ja 9 jäsentä.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä esityksen mukaan (LIITE).

## **13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA**

Kokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen koko on puheenjohtaja + yhdeksän jäsentä. Näin ollen hallitukseen valitaan kaudelle 2018–2020 kolme uutta jäsentä sekä kesken kauden eronneen hallituksen jäsenen loppukauden ajaksi (vuodeksi 2018) yksi täydentävä jäsen.

Nimitystoimikunta esitti täydentävälle kaudelle valittavaksi Kati Järveä (LIITE). Kokouksessa nimitystoimikunnan esitykselle tuli vastaesitys. Vastaehdokkaaksi asetui Annukka Erkheikki.

Yhdistyksen sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti suoritettiin enemmistövaalit. Vaalissa annettiin yhteensä 62 ääntä, jotka kaikki olivat hyväksytyjä.

Äänet jakoutuivat seuraavasti:

Annukka Erkheikki	21
Kati Järvi	41

Kati Järvi valittiin täydentämään hallitusta vuodeksi 2018.

Nimitystoimikunnan esitti hallitukseen kaudelle 2018-2020 uusiksi jäseniksi Olli Happosta, Senni Hyyppää ja Katriina Klenia (LIITE). Kokouksessa nimitystoimikunnan esitykselle tuli vastaesitys, jossa hallitukseen esitettiin Juha Voipiota, Annukka Erkheikkiä ja Eeva Heikkilää (LIITE).

Yhdistyksen sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti suoritettiin suhteellinen vaali ehdokaslistoja käyttäen. Vaalitoimitusta varten valittiin vaalitoimikunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin Allan Malmström ja jäseniksi ääntenlaskijat Sirpa Koivula ja Sanna Sievänen.

Vaalissa annettiin yhteensä 63 ääntä, jotka kaikki olivat hyväksytyjä.

Ehdokaslista A: Heikkilä 5, Erkheikki 2 ja Voipio 32

Ehdokaslista B: Hyyppä 7, Klen 12 ja Happonen 5

Valituiksi hallitukseen tulivat vertailuluvun mukaisessa järjestyksessä Juha Voipio (39,00), Katriina Klen (24,00) ja Eeva Heikkilä (19,50). LIITE: Vaalitoimikunnan pöytäkirja

#### **14. TILINTARKASTAJAN VALINTA VUODEKSI 2018**

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Harri Tilli esitteli nimitystoimikunnan esityksen, jossa tilintarkastajiksi tilintarkastusyhteisönä jatkaa KHT-yhteisö Oy Tuokko Ltd päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Miikkulainen ja tilintarkastajana KHT Janne Elo sekä tämän varahenkilönä KHT Timo Tuokko.

Valittiin tilintarkastaja esityksen mukaan.

#### **15. NIMITYSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUODEKSI 2018**

Nimitystoimikunnan valmistelijan Päivi Vuorimaan esityksen mukaisesti nimitystoimikuntaan valittiin vuodelle 2018 Mirja Heiskari, Pasi Jokela, Päivi Käri-Zein, Marika Leinonen, Mika Raulas ja Jukka T Virtanen.

#### **16. TIIVISTELMÄ HEKON KULUVAN VUODEN TOIMINNASTA**

Toiminnanjohtaja Marjaana Töyli esitteli tiivistelmän vuoden 2017 toiminnasta:

Jäseniä 16 695/ 30.11.2017, jäsentapahtumia 190 kpl, tapahtumissa 2100 yksittäistä kävijää ja yhteensä 6500 osallistumista, no show 3%, salkun arvo 6,9 M€. Ekonomi Summit vuoden kohokohtana, joka onnistui kaikilla mittareilla erittäin hyvin.

Merkittiin tiivistelmä tiedoksi.

#### **17. MUUT ASIAT**

Merkittiin tiedoksi Mikko Anttilan puheenvuoro, jossa hän ilmaisi huolensa siitä, että seniorijäsenten asiat eivät ole esillä eikä niihin kiinnitetä huomiota. Hallituksen jäsen Jukka-Pekka Kokkonen vastasi hallituksen puolesta, että hallitus on käsitellyt mm. eläkeläisten jäsenmaksuasioita ja vienyt niitä liittokokouksen käsiteltäväksi.

Juha Voipion esitti liittokokoukselle ponnien hyväksymistä:

Vuosikokous hyväksyessään tämän ponnien toivon, että HEKOn tuleva hallitus lähtee selvittämään mahdollisia vaihtoehtoja nykyiselle vuosikokouksen äänestystavalle. Ponnien tavoitteena on lisätä HEKOn jäsenistön mahdollisuuksia vaikuttaa yhdistyksen toimintaan, esimerkkinä mainittakoon sähköinen (etä)äänestys.

Vuosikokous hyväksyi ponsiesityksen yksimielisesti.

#### 18. ILMOITUSASIAT

Joulukuussa on tulossa vielä tapahtumia, joihin mahtuu mukaan, mm. Suomi 100 – Katse tulevaan vuosisataan 4.12, Dreamventures II: Pata Degerman 12.12 ja webinaari lentomatikustajan oikeuksista 15.12.

#### 19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



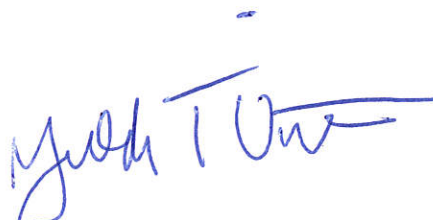
Kasper Launis  
puheenjohtaja



Pirve Harakka  
sihteeri



Esa Alm  
pöytäkirjan tarkastaja



Jukka T Virtanen  
pöytäkirjan tarkastaja