

HELSINGIN EKONOMIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Lauantai 28.11.2020 klo 10.30

Paikka: Tietokone/ mobiililaite tai Scandic Park, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki

PÖYTÄKIRJA

1. KOKOUKSEN AVAUS

Helsingin Ekonomien puheenjohtaja Jukka-Pekka Kokkonen avasi kokouksen klo 10.35

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Puheenjohtajaksi valittiin Kasper Launis ja sihteeriksi Leena Karppinen.

3. KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKISTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Saranpää ja Esa Vilhonen.

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

Kokouskutsu on ollut jäsenlehdessä nro 5/20, jonka postin toimituspäivä oli 29.10. ja ilmestymispäivä 2.11.2020. Jäsenlehti postitetaan kaikille jäsenille. Lisäksi 30.10. lähtien Helsingin Ekonomien www-sivuilla on ollut ilmoitus kokouksesta ja avattu ilmoittautuminen kokoukseen. Lisäksi jäsenille on lähetetty sähköisiä jäsentiedotteita (18.11., 19.11., 25.11.), joissa on ollut kutsu kokoukseen. (LIITE 1).

Todettiin kokouksessa olevan kokouksen alkaessa etänä 64 ja paikan päällä 10 äänivaltaista jäsentä läsnä ja myönnettiin muille paikalla oleville puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksen esityslistalla ovat sääntöjen § 8 edellyttämät asiat ja näiden lisäksi esitys yhdistyksen strategiaksi vuodesta 2021 eteenpäin, sääntömuutosesitys, sekä esitys koulutusrahaston purkamisesta, jotka on mainittu kokouskutsussa.

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (LIITE 2).

6. VUODEN 2019 VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTETUKSI TOTEAMINEN

Todettiin, että vuoden 2019 vuosikokouksen pöytäkirjan tarkastajat ovat todenneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi ja vahvistaneet allekirjoituksillaan. Pöytäkirja liitteineen oli nähtävillä kokouksen sihteerillä.

Todettiin vuoden 2019 vuosikokouksen pöytäkirja tarkastetuksi (LIITE 3).

7. HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2019

Merkittiin vuosikertomus vuodelta 2019 ja sen esittely tiedoksi (LIITE 4).

Vuosikertomuksen liitteessä ”Sijoitusstrategia” sivulla 31 kohdassa ”Hajautus, allokaatio ja instrumenttikohtaiset rajoitukset” BBG EUR HY Corporate Bond Index 5 % oli tipahtanut pois ja se lisätään liitteeseen sijoitusstrategian mukaisesti.

8. HALLITUKSEN ESITYS TILINPÄÄTÖKSEKSI VUODELTA 2019

Merkittiin tilinpäätös vuodelta 2019 ja sen esittely tiedoksi (LIITE 4).

9. TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN SEKÄ VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin vuoden 2019 tilintarkastuskertomus ja sen esitys tiedoksi. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2019 (LIITE 4).

10. TIIVISTELMÄ KULUVAN VUODEN TOIMINNASTA

Merkittiin tiedoksi katsaus kuluvan vuoden toiminnasta (LIITE 5).

11. HALLITUKSEN ESITYS KOULUTUSRAHASTON PURKAMISEKSI

Iiris L I Korhonen Kaukoranta vastusti esitystä koulutusrahaston purkamiseksi. Kannatusta vastustukseen ei tullut, joten koulutusrahasto päätettiin purkaa hallituksen esityksen mukaisesti (LIITE 6).

12. HALLITUKSEN ESITYS STRATEGIAKSI 2021

Hyväksyttiin strategia sekä strategiset mittarit hallituksen esityksen mukaisesti (LIITTEET 7 JA 8).

13. HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma hallituksen esityksen mukaisesti (LIITE 9).

14. HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2021 TALOUSARVIOKSI

Hyväksyttiin jäsenmaksu vuodelle 2021 hallituksen esityksen mukaisesti eli 38 eur (LIITE 9).

Hyväksyttiin hallituksen palkkiot hallituksen esityksen mukaisesti (LIITE 10).

Hyväksyttiin talousarvio 2021 hallituksen esityksen mukaisesti (LIITE 9).

Iiris L I Korhonen Kaukoranta esitti ponnin, että työryhmissäkin maksettaisiin palkkiota. Kannatusta ponnin ei tullut, joten ponnin ei hyväksytty.

15. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN VUODEKSI 2021

Esa Alm esitti, että hallituksen koko olisi puheenjohtaja ja 10 jäsentä. Päätettiin esityksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Iiris L I Korhonen Kaukoranta esitti, että hallituksen koko olisi puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Kannatusta vastaesitykseen ei tullut, eikä se myöskään ollut sääntöjen mukainen, joten vastaesitystä ei hyväksytty.

16. HALLITUKSEN VALINTA

Kokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen koko on puheenjohtaja ja 10 jäsentä. Näin ollen hallitukseen valitaan kaudelle 2021-2023 kolme uutta jäsentä.

Hallitukseen oli asettunut ehdolle 14 jäsentä. Asiamiehet olivat muodostaneet seuraavat vaalilistat:

- Ehdokaslista: Henna Helske (*Asiamies Henna Helske*)
- Ehdokaslista: Lauri Härkönen, Heini Pekkala, Laura Utti (*Asiamies Jori Hurula*)
- Ehdokaslista: Kati Isomaa, Renja Gauriloff, Satu Ekdahl (*Asiamies Kati Isomaa*)
- Ehdokaslista: Pasi Jokela (*Asiamies Pasi Jokela*)
- Ehdokaslista: Anna Junnila (*Asiamies Anna Junnila*)
- Ehdokaslista: Vesa Putula, Kalle Keihänen, Mikko Suomalainen (*Asiamies Esa Vilhonen*)
- Ehdokaslista: Pirkko Östring, Rita Huttu (*Asiamies Pirkko Östring*)

Yhdistyksen sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti suoritettiin suhteellinen vaali ehdokaslistoja käyttäen. Vaalitoimitusta varten valittiin vaalitoimikunta. Vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo Saranpää. Vaalitoimikunnan jäseniksi valittiin Esa Alm ja Esa Vilhonen.

Vaaleissa äänestettiin kaksi kertaa. Ensimmäisessä äänestyksessä osalla osallistujia oli teknisiä ongelmia, joten kyseinen äänestys mitätöitiin ja järjestettiin uusintäänestys. Vaaleissa annettiin yhteensä 76 ääntä, jotka kaikki olivat hyväksytyjä.

| | VAALIN TULOS | | |
|----|-----------------------|-----------|--------------|
| | Ehdokas | Äänimäärä | Vertausluku |
| 1 | Laura Utti | 17 | 28,00 |
| 2 | Kati Isomaa | 18 | 22,00 |
| 3 | Lauri Härkönen | 8 | 14,00 |
| 4 | Vesa Putula | 11 | 13,00 |
| 5 | Renja Gauriloff | 2 | 11,00 |
| 6 | Heini Pekkala | 3 | 9,33 |
| 7 | Pirkko Östring | 6 | 8,00 |
| 8 | Satu Ekdahl | 2 | 7,33 |
| 9 | Kalle Keihänen | 1 | 6,50 |
| 10 | Mikko Suomalainen | 1 | 4,33 |
| 11 | Rita Huttu | 2 | 4,00 |
| 12 | Henna Helske | 2 | 2,00 |
| 13 | Pasi Jokela | 2 | 2,00 |
| 14 | Anna Junnila | 1 | 1,00 |

Valituiksi hallitukseen tulivat vertailuluvun mukaisessa järjestyksessä Laura Utti (28,00), Kati Isomaa (22,00) ja Lauri Härkönen (14,00) (LIITE 11).

17. TILINTARKASTAJAN VALINTA VUODEKSI 2021

Valittiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Oy Tuokko Ltd päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Järvinen ja tilintarkastajana HT Matias Leino sekä tämän varahenkilönä KHT Janne Elo (LIITE 12).

18. HALLITUKSEN ESITYS SÄÄNTÖMUUTOKSISTA

Helsingin Ekonomien hallitus esitti sääntömuutoksia yhdistyksen sääntöihin (LIITE 13). Sääntömuutosehdotukset käsiteltiin asiakokonaisuuksittain (LIITE 14).

Stilistiset ja vähäiset muutokset

Käsiteltiin sääntömuutosesityksiä liittyen stilistisiin ja vähäisiin muutoksiin.

Vastaesityksiä ei tullut. Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen sääntömuutosesitys liittyen stilistisiin ja vähäisiin muutoksiin.

Sääntömuutosesitys oli toisessa käsittelyssään. Kyseinen sääntömuutosesitys on saanut kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa äänistä, joten kyseiset säännöt muutetaan.

Varojen luovuttaminen yhdistyksen purkautuessa

Käsiteltiin sääntömuutosesityksiä liittyen varojen luovuttamiseen yhdistyksen purkautuessa.

Vastaesityksiä ei tullut. Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen sääntömuutosesitys liittyen varojen luovuttamiseen yhdistyksen purkautuessa.

Sääntömuutosesitys oli toisessa käsittelyssään. Kyseinen sääntömuutosesitys on saanut kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa äänistä, joten kyseiset säännöt muutetaan.

Yhdistyksen kokoukset, hallituksen jäsenten valinta ja jäsenten äänioikeus

Käsiteltiin sääntömuutosesityksiä liittyen yhdistyksen kokouksiin, hallituksen jäsenten valintaan ja jäsenten äänioikeuteen.

Vastaesityksiä ei tullut. Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen sääntömuutosesitys liittyen yhdistyksen kokouksiin, hallituksen jäsenten valintaan ja jäsenten äänioikeuteen.

Sääntömuutosesitys oli toisessa käsittelyssään. Kyseinen sääntömuutosesitys on saanut kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa äänistä, joten kyseiset säännöt muutetaan.

Jäsenkriteerit

Käsiteltiin sääntömuutosesityksiä liittyen jäsenkriteereihin.

Vastaesityksiä tai muutosesityksiä ei tullut. Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen sääntömuutosesitys liittyen jäsenkriteereihin.

Sääntömuutosesitys oli ensimmäisessä käsittelyssään. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kyseisen sääntömuutosesityksen tulee saada vähintään kolme neljäsosaa äänistä myös seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, jotta kyseiset säännöt muutetaan.

19. MUUT ASIAT

Ei ollut muita asioita.

20. ILMOITUSASIAT

Iiris L I Korhonen Kaukoranta ilmoitti eroavansa Helsingin Ekonomien jäsenyydestä.

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kasper Launis
Puheenjohtaja

Leena Karppinen
Sihteeri

Timo Saranpää
Pöytäkirjantarkastaja

Esa Vilhonen
Pöytäkirjantarkastaja