

HELSINGIN EKONOMIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Lauantai 6.11.2021 klo 10.30

Paikka: Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki tai tietokone/mobiililaite

PÖYTÄKIRJA

1. KOKOUKSEN AVAUS

Helsingin Ekonomien puheenjohtaja Jukka-Pekka Kokkonen avasi kokouksen klo 10.35.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Puheenjohtajaksi valittiin Timo Saranpää ja sihteeriksi Leena Karppinen.

3. KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKISTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Nurminen ja Jukka Hahlanterä. Ääntenlaskijoiksi valittiin Vilja Arola ja Liisa-Johanna Pesonen.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen § 8 mukaan: *”Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle aikaisintaan kahdeksan viikkoa ja viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta kutsun lähettämispäivä mukaan laskien. Kutsu toimitetaan kaikille jäsenille postitettavalla jäsenlehti-ilmoituksella ja sähköisellä jäsenkirjeellä.”* Edelleen yhdistyksen sääntöjen §:ssä 8 todetaan, että *”Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on pidettävä vuosittain marraskuun aikana.”*

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous on kutsuttu koolle kaikille jäsenille postitetulla jäsenlehti-ilmoituksella (Jäsenlehti 3/2021, painos: 17160 kpl, ilmestyi: 27.9.) ja sähköisellä jäsenkirjeellä kaikkien jäsenten saatavilla olevilla verkkosivuilla (24.9.). Lisäksi näiden jälkeen on lähetetty henkilökohtaisia muistutuksia sähköpostitse (15.10., 19.10., 28.10., 2.11.) niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on käytössämme. (LIITE 1).

Todettiin kokouksessa olevan kokouksen alkaessa etänä 12 ja paikan päällä 20 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 katsaus kuluvan vuoden toimintaan, kuten kokouskutsussa on mainittu.

Todettiin, että kohdat 13-15 eli hallitus- ja puheenjohtajavalinnat käsitellään kokonaisuutena siten, että äänestys toteutetaan kuten ennakkoäänestyksessä eli äänestämällä jokaisesta valinnasta samalla äänestyskerralla.

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (LIITE 2).

6. YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄISEN KOKOUKSEN (17.6.2021) PÖYTÄKIRJAN TARKASTETUKSI TOTEAMINEN

Todettiin, että yhdistyksen ylimääräisen kokouksen 17.6.2021 pöytäkirjan tarkastajat ovat todenneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi ja vahvistaneet allekirjoituksillaan. Pöytäkirja liitteineen oli nähtävillä kokouksen sihteerillä.

Todettiin yhdistyksen ylimääräisen kokouksen 17.6.2021 pöytäkirja tarkastetuksi (LIITE 3).

7. HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2020

Merkittiin vuosikertomus vuodelta 2020 ja sen esittely tiedoksi (LIITE 4).

8. HALLITUKSEN ESITYS TILINPÄÄTÖKSEKSI VUODELTA 2020

Merkittiin tilinpäätös vuodelta 2020 ja sen esittely tiedoksi (LIITE 4).

9. TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN SEKÄ VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin vuoden 2020 tilintarkastuskertomus ja sen esitys tiedoksi. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2020 (LIITE 4).

10. TIIVISTELMÄ KULUVAN VUODEN TOIMINNASTA

Merkittiin tiedoksi katsaus kuluvan vuoden toiminnasta (LIITE 5).

11. HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2022 TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Hyväksyttiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma hallituksen esityksen mukaisesti (LIITE 6).

12. HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2022 TALOUSARVIOKSI

Hyväksyttiin jäsenmaksu vuodelle 2022 hallituksen esityksen mukaisesti eli 38 eur (LIITE 6).

Hyväksyttiin hallituksen palkkiot hallituksen esityksen mukaisesti (LIITE 7).

Hyväksyttiin talousarvio 2022 hallituksen esityksen mukaisesti (LIITE 6).

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN VUODEKSI 2022

Hallituksen jäsenten määrästä päättämiseen, hallituksen valintaan ja puheenjohtajan valintaan voivat yhdistyksen jäsenet osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta, ajanjaksona, joka alkaa kolme viikkoa ennen kokousta ja päättyy kolme päivää ennen kokousta. Ennen kokousta ja kokouksen aikana annetut äänet lasketaan päätöksenteossa yhteen. Äänestykseen osallistui ennakkoon 454 jäsentä ja kokouksen aikana 10 jäsentä. Yhteensä äänestykseen osallistui siis 464 jäsentä.

Äänestyksessä hallituksen lukumääräksi annettiin yhteensä 442 ääntä.

Päätettiin hallituksen kooksi äänestyksen mukainen tulos eli puheenjohtaja sekä 9 jäsentä.

Äänestystulos	
PJ+9	281
PJ+10	115
PJ+11	32
PJ+12	14

14. PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Puheenjohtajaehdokkaita oli kolme ja täytettäviä paikkoja yksi eli suoritettiin puheenjohtajavaali. Vaaleissa annettiin yhteensä 450 ääntä hallituksen puheenjohtajasta päättämiseksi. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2022-24 äänestyksen mukainen tulos eli Miikka Luukkonen.

Äänestystulos	
Marjo Koistinen	170
Miikka Luukkonen	186
Vesa Putula	94

15. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Todettiin, että hallituksesta erovuoroisia ovat Vilja Arola, Esa Kinnunen, Oona Matinpalo sekä Martti Warras. Kokouksen (kohta 13) päätöksen mukaisesti hallituksen koko on vuonna 2022

puheenjohtaja ja 9 jäsentä. Näin ollen hallitukseen valitaan kolme uutta jäsentä. Heidän kautensa on kolmivuotinen eli 2022-24.

Hallitukseen oli asetunut ehdolle 13 jäsentä eli suoritettiin suhteellinen listavaali.

Ehdokkaat:

- Ehdokaslista A: Berdysheva Ekaterina (*Asiamies Berdysheva Ekaterina*)
- Ehdokaslista B: Erkkilä Minna (*Asiamies Erkkilä Minna*)
- Ehdokaslista C: Farin Johanna (*Asiamies Farin Johanna*)
- Ehdokaslista D: Hurula Jori ja Virkkala Ville (*Asiamies Hurula Jori*)
- Ehdokaslista E: Ilves Riikka (*Asiamies Ilves Riikka*)
- Ehdokaslista F: Koistinen Marjo (*Asiamies Koistinen Marjo*)
- Ehdokaslista G: Laakkonen Otso (*Asiamies Laakkonen Otso*)
- Ehdokaslista H: Luukkonen Miikka (*Asiamies Luukkonen Miikka*)
- Ehdokaslista I: Owala Anthony (*Asiamies Owala Anthony*)
- Ehdokaslista J: Parkkinen Senja (*Asiamies Parkkinen Senja*)
- Ehdokaslista K: Putula Vesa (*Asiamies Vilhonen Esa*)
- Ehdokaslista L: Turunen Anne (*Asiamies Turunen Anne*)

Hallituksen valitsema vaalitoimikunta (puheenjohtaja Jukka-Pekka Kokkonen sekä jäsenet Vilja Arola ja Liisa-Johanna Pesonen) varmisti, että vaali tuli suoritetuksi säännösten mukaan.

	VAALIN TULOS		
	Ehdokas	Äänimäärä	Vertausluku
1	Hurula Jori	63	80,00
2	Putula Vesa	68	68,00
3	Luukkonen Miikka	67	67,00
3	Koistinen Marjo	56	56,00
4	Farin Johanna	42	42,00
5	Virkkala Ville	17	40,00
6	Parkkinen Senja	34	34,00
7	Erkkilä Minna	29	29,00
8	Turunen Anne	18	18,00
9	Berdysheva Ekaterina	17	17,00
10	Owala Anthony	17	17,00
11	Ilves Riikka	14	14,00
12	Laakkonen Otso	6	6,00

Hallitusvaalissa annettiin yhteensä 448 ääntä. Valituiksi hallitukseen kaudelle 2022-2024 tulivat vertailuluvun mukaisessa järjestyksessä Jori Hurula (80,00), Vesa Putula (68,00) sekä Marjo Koistinen (56,00) (LIITE 8).

16. TILINTARKASTAJAN VALINTA VUODEKSI 2022

Valittiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Oy Tuokko Ltd päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Järvinen (LIITE 9).

17. MUUT ASIAT

Ei ollut muita asioita.

18. ILMOITUSASIAT

Kari Nurminen ilmoitti, että Psaldon joulukonsertti on Temppeliaukion kirkossa 14.12. sekä Helsingin Ekonomien Jouluiset laulut -yhteislaulutilaisuus Helsingin Normaalilyseossa 15.12.

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Saranpää
Puheenjohtaja

Leena Karppinen
Sihteeri

Kari Nurminen
Pöytäkirjantarkastaja

Jukka Hahlanterä
Pöytäkirjantarkastaja