

# HELSINGIN EKONOMIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

**Aika:** Tiistai 7.11.2023 kello 17.30

**Paikka:** Tekniska, Eerikinkatu 2, 00100 Helsinki tai tietokone/mobiililaite

## PÖYTÄKIRJA

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Helsingin Ekonomien puheenjohtaja Miikka Luukkonen avasi kokouksen klo 17.35.

### 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Puheenjohtajaksi valittiin Timo Saranpää ja sihteeriksi Leena Karppinen.

### 3. KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKISTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sirpa Koivula ja Jukka-Pekka Kokkonen.

### 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 3/2023, painos: 16 660 kpl, ilmestyi: 21.9.) ja digitaalisessa jäsenkirjeen omaisessa muodossa kaikkien jäsenten saatavilla olevilla verkkosivuilla (18.9.). Lisäksi näiden jälkeen on lähetetty useita henkilökohtaisia muistutuksia sähköpostitse 27.9. alkaen niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on käytössämme. (LIITE 1)

Todettiin kokouksessa olevan kokouksen alkaessa läsnä etänä 9 ja paikan päällä 44 äänivaltaista jäsentä 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 sekä hallituksen esitys sääntömuutokseksi (toinen käsittely) sekä hallituksen esitys yhdistyksen kokouksen vaali- ja äänestysjärjestykseksi, kuten kokouskutsussa on mainittu.

Todettiin, että kohdat 13–14 eli hallituksen koko ja hallitusvalinnat käsitellään kokonaisuutena siten, että äänestys toteutetaan kuten ennakoäänestyksessä eli äänestämällä kummastakin valinnasta samalla äänestyskerralla

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (LIITE 2).

## 6. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN KOKOUKSEN (9.11.2022) PÖYTÄKIRJAN TARKASTETUKSI TOTEAMINEN

Todettiin, että yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen 9.11.2022 pöytäkirjan tarkastajat ovat todenneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi ja vahvistaneet allekirjoituksillaan. Pöytäkirja liitteineen oli nähtävillä kokouksen sihteerillä.

Todettiin yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen 9.11.2022 pöytäkirja tarkastetuksi (LIITE 3).

## 7. HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2022

Merkittiin vuosikertomus vuodelta 2022 ja sen esittely tiedoksi (LIITE 4).

Seuraava kohtaan 7 liittyvä asia käsiteltiin kohdan 8 yhteydessä:

Juhani Korhonen esitti muutosehdotuksen tilinpäätökseen liittyvään kohtaan vuosikertomuksessa 2022: *"Lisätään "Salkunhoitajina..." kappaleeseen lause: Sijoitustoiminnan tulos oli vahvasti negatiivinen, -11,5%. Sijoitusstrategiassa asetetusta nimellistuottotavoitteesta (7%) jäätiin siten lähes 20%."*

Koeäänestyksen perusteella muutosesitystä ei hyväksytty.

## 8. HALLITUKSEN ESITYS TILINPÄÄTÖKSEKSI VUODELTA 2022

Merkittiin tilinpäätös vuodelta 2022 ja sen esittely tiedoksi (LIITE 4).

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

Merkittiin vuoden 2022 tilintarkastuskertomus ja sen esitys tiedoksi. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2022 (LIITE 4).

## 10. TIIVISTELMÄ KULUVAN VUODEN TOIMINNASTA

Merkittiin tiedoksi katsaus kuluvan vuoden toiminnasta (LIITE 5).

## 11. HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2024 TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Esa Vilhonen esitti lisäyksesityksen toimintasuunnitelmaan 2024 (LIITE 6).

Esitys sai kannatusta.

Keskustelun jälkeen Martti Siira esitti, että lisäyksesityksen lopussa oleva sanoitus ”Vuonna 2024 panostetaan sen *varmistamiseen*, että jäsenille aukeaa uusia jäsenyys-muotoja.” muutetaan muotoon ”Vuonna 2024 panostetaan sen *edistämiseen*, että jäsenille aukeaa uusia jäsenyys-muotoja”.

Suoritettiin käsiäänestys, jonka perusteella tehtiin Esa Vilhosen esittämä lisäys toimintasuunnitelmaan siten, että Martti Siiran esityksen perusteella sana ”varmistamiseen” muutetaan sanaksi ”edistämiseen”.

Pidettiin työjärjestystauko klo 19.05–19.15.

Hallitus esitti muutosta Esa Vilhosen lisäyksesitykseen siten, että lisäyksesityksen lopussa olevaan lauseeseen ”Eräs mahdollisuus on ns. hybridijäsenyys, joka avaa jäsenelle mahdollisuuden valita kuuluuko sekä paikallisyhdistykseen että liittoon tai pelkästään jompaankumpaan.” lisätään sana ”Esimerkiksi”, jolloin lause tulee muotoon ”*Esimerkiksi* eräs mahdollisuus on ns. hybridijäsenyys, joka avaa jäsenelle mahdollisuuden valita kuuluuko sekä paikallisyhdistykseen että liittoon tai pelkästään jompaankumpaan.”.

Suoritettiin käsiäänestys, jonka perusteella tehtiin hallituksen esittämä lisäys Esa Vilhosen lisäykseen toimintasuunnitelmaan siten, että lisättiin lauseeseen sana ”Esimerkiksi”.

Hyväksyttiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma yllä mainituin lisäyksin (LIITE 7).

## 12. HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2024 TALOUSARVIOKSI

Hyväksyttiin jäsenmaksu vuodelle 2024 hallituksen esityksen mukaisesti eli 38 eur (LIITE 7).

Hyväksyttiin hallituksen palkkiot hallituksen esityksen mukaisesti (LIITE 8).

Hyväksyttiin talousarvio 2024 hallituksen esityksen mukaisesti (LIITE 7).

### 13. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN VUODEKSI 2024

Avattiin kohta. Aiheesta ei ollut keskustelua. Jätettiin kohta auki ja siirryttiin kohtaan 14.

Äänestyksen jälkeen siirryttiin takaisin kohdasta 14 kohtaan 13.

Vaalissa annettiin yhteensä 528 ääntä hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämiseksi.

Äänestystulos	
PJ + 9 jäsentä	352
PJ + 10 jäsentä	130
PJ + 12 jäsentä	37
PJ + 11 jäsentä	9

Päätettiin hallituksen kooksi äänestyksen mukainen tulos puheenjohtaja sekä 9 jäsentä.

### 14. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Avattiin kohta. Todettiin, että hallituksesta erovuoroisia ovat Lauri Härkönen, Kati Isomaa ja Laura Utti. Hallitushakijat esittäytyivät. Aiheesta ei ollut keskustelua.

Äänestettiin kohdista 13–14. Äänestys avattiin klo 19.56 ja suljettiin klo 20.10. Tämän jälkeen pidettiin kokoustauko klo 20.30 asti, jonka aikana yhdistyksen puheenjohtaja ja äänenlaskijat käsittelivät äänet.

Todettiin, että äänestykseen osallistui ennakkoon 583 jäsentä ja kokouksen aikana 19 jäsentä. Yhteensä äänestykseen osallistui siis 602 jäsentä.

Jätettiin kohta 14 auki ja siirryttiin takaisin kohtaan 13. Siirryttiin kohdan 13 käsittelyn jälkeen takaisin kohtaan 14.

Kokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen koko on puheenjohtaja ja 9 jäsentä. Näin ollen hallitukseen valitaan kaudelle 2024–2026 kolme uutta jäsentä.

Hallitukseen oli asettunut ehdolle 10 jäsentä. Asiamiehet olivat muodostaneet seuraavat vaalilistat:

- Ehdokaslista A: Happonen Olli
- Ehdokaslista B: Kiviaho Timo
- Ehdokaslista C: Kytölä Arla
- Ehdokaslista D: Mattsson Anu
- Ehdokaslista E: Niemi Kati
- Ehdokaslista F: Nikula Minna
- Ehdokaslista G: Pesonen Liisa-Johanna, Törrönen Heli, Vilhonen Esa
- Ehdokaslista H: Tarjasalo Anna

Yhdistyksen sääntöjen ja vaalijärjestyksen mukaisesti suoritettiin suhteellinen vaali ehdokaslistoja käyttäen. Hallitus varmisti, että vaali tuli toimitetuksi säännösten mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja laati asemavaltuutuksensa perusteella pöytäkirjan vaalista.

Vaaleissa annettiin yhteensä 600 ääntä hallituksen jäsenistä päättämiseksi.

Kaksi hallitukseen ehdolle asettunutta jäsentä, Liisa-Johanna Pesonen ja Esa Vilhonen, saivat saman verran ääniä (52). Kyseiset jäsenet olivat samalla ehdokaslistalla, joten sijoitus listalla vaikuttaa vertauslukuun. Suoritettiin arvonta, jonka perusteella Liisa-Johanna Pesonen sai ehdokaslista G:n toisen sijan ja Esa Vilhonen ehdokaslista G:n kolmannen sijan.

	VAALIN TULOS		
	Ehdokas	Äänimäärä	Vertausluku
1	<i>Törrönen Heli</i>	94	198,00
2	<i>Pesonen Liisa-Johanna</i>	52	99,00
3	<i>Happonen Olli</i>	84	84,00
4	Mattsson Anu	82	82,00
5	Nikula Minna	72	72,00
6	Niemi Kati	68	68,00
7	Vilhonen Esa	52	66,00
8	Kytölä Arla	56	56,00
9	Kiviaho Timo	23	23,00
10	Tarjasalo Anna	17	17,00

Valituiksi hallitukseen kaudelle 2024–2026 tulivat vertausluvun mukaisessa järjestyksessä Heli Törrönen (198,00), Liisa-Johanna Pesonen (99,00) sekä Olli Happonen (84,00) (LIITE 9).

## 15. TILINTARKASTAJAN VALINTA VUODEKSI 2024

Valittiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Oy Tuokko Ltd päävastuullisena tilintarkastajana HT Juho Leinonen (LIITE 10).

## 16. HALLITUKSEN ESITYS SÄÄNTÖMUUTOKSESTA (toinen käsittely)

Hallitus esitti sääntömuutoksen yhdistyksen sääntöihin liittyen hallituksen valintatapaan (LIITE 11).

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen sääntömuutosesitys liittyen hallituksen valintatapaan.

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

## 17. HALLITUKSEN ESITYS YHDISTYKSEN KOKOUKSEN VAALI- JA ÄÄNESTYSJÄRJESTYKSEKSI

Hallitus esitti muutoksen yhdistyksen kokouksen vaali- ja äänestysjärjestykseen.

Hyväksyttiin yksimielisesti yhdistyksen kokouksen vaali- ja äänestysjärjestys hallituksen esityksen mukaan (LIITE 12).

**18. MUUT ASIAT**

Ei ollut muita asioita.

**19. ILMOITUSASIAT**

Ei ollut ilmoitusasioita.

**20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

---

Timo Saranpää  
Puheenjohtaja

---

Leena Karppinen  
Sihteeri

---

Sirpa Koivula  
Pöytäkirjantarkastaja

---

Jukka-Pekka Kokkonen  
Pöytäkirjantarkastaja