

VUOSIKOKOUS

Aika keskiviikko 28.2.2018 klo 15.00

Paikka Varma, Salmisaarenranta 11, Helsinki

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina
4. Esitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2017
5. Esitellään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien kertomus 2017
6. Esitellään yhdistyksen tilintarkastuskertomus 2017
7. Päätetään yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle
8. Määrätään yhdistyksen hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot
9. Määrätään muista palkkioista tai palkkioperiaatteista, joiden mukaisesti maksetaan yhdistyksen jäsenille palkkioita näiden toimiessa yhdistyksen eri toimielimissä
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 - erovuorossa: Sari Ropponen (ei valittavissa uudelleen) ja Ritva Tarkiainen (valittavissa uudelleen)
 - muut jäsenet: Harri Kuosmanen, Merja Mäkitalo, Tuula Lempiäinen, Sari Martikainen
 - Valitaan Merja Mäkitalon tilalle uusi jäsen loppukaudeksi (1 vuotta)
11. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri vuodelle 2018
12. Valitaan yhdistykselle kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet vuodelle 2018
13. Esitellään Aktuaaritoiminnan kehittämissäatiön hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan- sekä KHT-tilintarkastajan kertomukset vuodelta 2017
14. Valitaan Aktuaaritoiminnan kehittämissäatiön hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet, joista kaksi tulee valita Finanssiala ry:n ehdottamista henkilöistä
 - 1.12.2015 voimaan tulleiden säätiölain ja sen voimaantulon mukaan hallituksen jäseniä eivät voi olla automaattisesti toisen yhteisön hallituksen jäsenet. Säätiön hallitus valitaan kokonaisuudessaan vuosikokouksessa. Valituista jäsenistä kaksi valitaan Finanssiala ry:n ehdottamista henkilöistä.

14.2.2018

15. Valitaan KHT-tilintarkastaja, joka tarkastaa Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön tilit yhdessä yhdistyksen toiminnantarkastajien kanssa, sekä tämän varamies

16. Määrätään

- täysjäsenten
- muiden varsinaisten jäsenten ja
- alumnijäsenten

kuluvan vuoden jäsenmaksun suuruus, sekä

- kannatusjäseniltä perittävän kannatusjäsenmaksun kokonaismäärä ja jakosääntö sekä
- Kansainvälisen Aktuaariyhdistyksen (International Actuarial Association) jaostoihin kuuluvien jäsenten ja henkilöiden, joiden CERA-kelpoisuutta yhdistys hallinnoi, mahdollinen korotettu jäsenmaksu.

17. Säätiö: vuonna 2017 valmistuneen SVH-/pro gradu -työn palkitseminen

18. Vuosikokousesitelmä: *Are actuaries carbon neutral?* puhujana varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari, Finanssiala ry

19. Muut mahdolliset asiat

20. Kokouksen päätös