

Kokouskutsu 2013 (13.2.2013)

VUOSIKOKOUS

Aika: Torstaina 28.2.2013 kello 15.00

Paikka: Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen auditoriossa (Porkkalankatu 1 , Helsinki)

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Jäsenyysasiat
3. Ensimmäiseen käsittelyyn yhdistyksen sääntöjen muutos

3§ Sihteeri pitää yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pöytäkirjaa, hoitaa taloudelliset asiat, tilit ja arkiston sekä laatii kirjelmät.

5§ Vuosikokouksessa, joka pidetään ennen helmikuun loppua,

- esitetään hallituksen toimintakertomus,
- esitetään tilit ja toiminnan- sekä KHT-tilintarkastajan kertomukset,
- päätetään yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle,
- määrätään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot,
- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
- valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri,
- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet,
- esitetään Aktuaaritoiminnan Kehittämissätiön hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan- sekä KHT- tilintarkastajien kertomus,
- valitaan Aktuaaritoiminnan Kehittämissätiön hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet Finanssialan Keskusliiton ehdottamista henkilöistä,
- valitaan KHT-tilintarkastaja, joka tarkastaa Aktuaaritoiminnan Kehittämissätiön tilit yhdessä yhdistyksen toiminnantarkastajien kanssa; lisäksi valitaan tälle KHT-tilintarkastajalle varamies sekä määrätään kuluvan vuoden varsinaisten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus; jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille kuin myös kannatusjäseninä oleville yksityisille ja juridisille henkilöille.

- Varsinainen muutos lähtee siitä, että jatkossa tilintarkastajien tulee olla auktorisoituja tilintarkastajia. Tällöin sääntöjä tulkittaisiin siten, että yhtiössä tulee olla kolme auktorisoitua tilintarkastajaa.
- Yhdistykselle (samoin kuin säätiölle alla) riittänee yksi auktorisoitu tilintarkastaja.
- Yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta on todettu myös 3 §:ssä, mutta tarkennuksena 5 §:ssä todettaisiin, missä kohtaa kokousta mainitut henkilöt valitaan. Koska ne valitaan hallituksen jäsenistä, valinta tehdään hallituksen valinnan jälkeen.

4. Lausunnon antamista varten hallituksen ehdotus säätiön sääntöjen muutokseksi

§8. Säätiön toiminnan ja tilintarkastuksen suorittavat Suomen Aktuaariyhdistyksen toiminnantarkastajat (kaksi toiminnantarkastajaa) tai heidän estyneenä ollessaan heidän varamiehensä ja yksi yhdistyksen kokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema KHT-tilintarkastaja tai hänen estyneenä ollessaan hänen varamiehensä.

- sääntömuutoksen hyväksyy säätiön hallitus lausunnon jälkeen

5. Toimintakertomus

6. Tilit ja toimintakertomus vuodelta 2012

7. Vastuuvapauden myöntäminen yhtiön hallitukselle vuodelta 2012

8. Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien palkkiot

9. Hallituksen jäsenet

9.1 Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

- erovuorossa: Simo Sarvamaa (ei valittavissa uudelleen) ja Jari Niittuinperä (valittavissa uudelleen)
- muut jäsenet: Barbara D’Ambrogi-Ola, Sari Ropponen, Lauri Saraste ja Jari Sokka

9.2 Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

10. Tilin- ja toiminnantarkastajien valinta sekä näiden varamiesten valinta

- Tässä vaiheessa valitaan 3 KHT-tilintarkastajaa ja kaksi toiminnantarkastajaa.
- Todetaan, kuka toimii KHT-tilintarkastajana, jos sääntömuutosehdotus hyväksytään ja tarvitaan vain yksi tilintarkastaja.

11. Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiö

11.1 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012

11.2 Tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus vuodelta 2012

11.3 KHT-tilintarkastajan ja tämän varamiehen valinta

- Todetaan, kuka toimii KHT-tilintarkastajana, jos sääntömuutosehdotus hyväksytään ja tarvitaan vain yksi tilintarkastaja.

11.4 Toiminnantarkastajien valinta

12. Varsinaisten ja kannatusjäsenten jäsenmaksut vuodelle 2013

- *Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille kuin myös kannatusjäsenenä oleville yksityisille ja juridisille henkilöille.*

13. Vuosikokousesitelmä

Eija Tanskanen:
'Extra-Terrestrial Influences on Nature's Risks'

14. Muut mahdolliset asiat

Aktuaariyhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön tilinpäätös ja säätiölain tarkoittamat toimintakertomustiedot tulevat yhdistyksen internetsivuille ennen kokousta.

Allekirjoittaneelta voi tarvittaessa pyytää niistä paperikopion, joka tullaan jakamaan myös kokouksessa.

Kokouksen jälkeen perinteinen buffet- iltapala, johon pyydämme ilmoittautumaan.

Ilmoitathan mahdollisen erityisruokavaliosi tai sen, ettet jää buffettiin (ilmoittautumiskaavakkeen kohtaan Viesti).

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautumiset 21.2.2013 mennessä:

Ilmoittaudu Aktuaariyhdistyksen kotisivuilla www.actuary.fi

Valitse aluksi Yhdistys ja Kokoukset. Ilmoittautumiskaavake aukeaa klikkaamalla Vuosikokouksen kohtaa "Ilmoittaudu".

Anja Sarvamaa
secretary@actuary.fi

Tervetuloa

Suomen Aktuaariyhdistys - The Actuarial Society of Finland

Lauri Saraste
sihteeri - secretary
lauri.saraste@lahitapiola.fi
Gsm: 044 555 1454