

VUOSIKOKOUS

Aika to 27.2.2020 klo 15.00

Paikka Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö 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 sekä toiminnantarkastajien kertomus
5. Päätetään yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
6. Määrätään yhdistyksen hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot
7. Määrätään muista palkkioista tai palkkioperiaatteista, joiden mukaisesti maksetaan yhdistyksen jäsenille palkkioita näiden toimiessa yhdistyksen eri toimielimissä
8. Valitaan yhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet
 - erovuorossa: Harri Kuosmanen (valittavissa uudelleen)
Sari Martikainen (valittavissa uudelleen)
 - muut jäsenet: Toni Blomster, Tuula Lempiäinen, Annina Pietinalho, Ritva Tarkiainen
9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri vuodelle 2020
10. Valitaan yhdistyksen toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä vuodelle 2020
11. Esitellään Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätötoimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
12. Lausutaan Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätötoiminnan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
13. Valitaan säätiön hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet
 - erovuorossa: Harri Kuosmanen (valittavissa uudelleen)
Sari Martikainen (valittavissa uudelleen)
 - muut jäsenet: Toni Blomster, Esko Kivisaari (FA:n ehdottama), Pasi Laaksonen (FA:n ehdottama), Tuula Lempiäinen, Annina Pietinalho, Ritva Tarkiainen
14. Valitaan KHT-tilintarkastaja, joka tarkastaa Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätötoiminnan tilinpäätöksen yhdessä yhdistyksen toiminnantarkastajien kanssa, sekä tämän varamies

15. Määrätään

- täysjäsenten,
- alumnijäsenten ja
- muiden varsinaisten jäsenten

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, mahdollisen korotetun jäsenmaksun suuruus

16. Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätöön valitseman parhaan vuonna 2019 valmistuneen SHV-/pro gradu -työn palkitseminen

17. Muut mahdolliset asiat

18. Vuosikokouksesitelmä

19. Kokouksen päätös