

VUOSIKOKOUS

Aika to 27.2.2020 klo 15.00-17.40

Paikka Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Salmisaarenranta 11, Helsinki

Läsnä 61 Suomen Aktuaariyhdistyksen jäsentä

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Harri Kuosmanen avasi kokouksen ja totesi sen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Yhdistyksen puheenjohtaja tähdensi, että ehdotuksia voivat tehdä ainoastaan yhdistyksen jäsenet ja pyysi puheenvuoron käyttäjiä esittelemään itsensä puheenvuoronsa aluksi.

2. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Rantala ja sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Sari Martikainen.

3. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tony Airio ja Antti Auranen, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

4. Suomen Aktuaariyhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös, tilit sekä toiminnantarkastajien kertomus

Yhdistyksen puheenjohtaja Harri Kuosmanen esitteli toimintakertomuksen, tilit ja tilinpäätöksen vuodelta 2019.

Yhdistys järjesti jäsenistölle kuusi tapaamista vuoden aikana. Yhdistyksen työryhmät koontuivat kukin 1 – 3 kertaa vuoden aikana.

Yhdistys on kansainvälisen aktuaariyhdistysten kattojärjestön International Actuarial Association (IAA) täysjäsen ja Euroopan aktuaariyhdistysten kattojärjestön Actuarial Association of Europe (AAE) täysjäsen. Nämä ovat toimineet aktiivisesti vuoden 2019 aikana.

Yhdistyksen tilikauden tulos oli 3 976 euroa tappiollinen. Pääosin syynä tappiolliseen tulokseen oli ennakoitua suuremmat matkakulut.

Yhdistyksen sihteeri Sari Martikainen esitteli toiminnantarkastajien kertomuksen. Hän muistutti, että se löytyy kokonaisuudessaan yhdistyksen nettisivuilta.

5. Yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

6. Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot

Hyväksyttiin hallituksen esitys, jonka mukaan

- puheenjohtajan palkkio on sama kuin viime vuonna eli 3 000 euroa, sihteerin palkkio on puolet tästä eli 1 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
- toiminnantarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

7. Muut palkkiot tai palkkioperiaatteet

Hyväksyttiin hallituksen esitys, jonka mukaan yhdistyksen toimielimisissä toimimisesta ei makseta palkkiota. Sen sijaan toimielinten toimintaan liittyvät kulut (esimerkiksi matkakulut, kahvituskulut, mahdolliset tilavuokrat, yms.) korvataan kohtuullisissa määrin kuten tähänkin asti.

8. Yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallitukseen valittiin

- Harri Kuosmanen uudelleen toiselle kaudelle.
- Sari Martikainen uudelleen toiselle kaudelle.

Muina hallituksen jäseninä jatkavat Toni Blomster, Tuula Lempiäinen, Annina Pietinalho ja Ritva Tarkiainen.

9. Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri vuodelle 2020

Puheenjohtajaksi valittiin Sari Martikainen, varapuheenjohtajaksi Ritva Tarkiainen ja sihteeriksi Annina Pietinalho.

10. Yhdistyksen toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä vuodelle 2020

Toiminnantarkastajiksi valittiin Markku Miettinen ja Janne Sorainen ja heidän varamiehikseen Samu Anttila ja Janne Kaippio.

11. Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Harri Kuosmanen esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2019.

Toimintavuonna säätiö myönsi kolmatta kertaa palkinnon edellisenä vuonna valmistuneesta erityisen hyvältä SHV-työstä tai pro gradu -työstä, joka käsittelee vakuutusmatematiikkaa.

Säätiön varoista korvattiin myös yliopiston tenttimaksuja niiltä osin kuin ne liittyivät SHV-tutkinnon suorittamiseen. Apurahoja ei myönnetty toimintavuoden aikana.

Syyseminaari järjestettiin OP Vallilan tiloissa Helsingissä keskiviikkona 13.11.2019 aiheesta ”EKP:n määrällisen elvytyksen syyt ja seuraukset”.

Tilikauden tulos oli odotetusti alijäämäinen, joskin hyvä sijoitustoiminnan tulos ja edelliseltä tilikaudelta puretut varaukset pienensivät alijäämää merkittävästi. Jos säätiön toiminta jatkuu nykymuotoisena eikä varainhankintaa tehosteta, säätiön toiminta päättyy lähivuosina.

Säätiön sihteeri Sari Martikainen esitteli tilintarkastuskertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon. Hän muistutti, että se löytyy kokonaisuudessaan yhdistyksen nettisivuilta.

Merkittiin toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto tiedoksi.

12. Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön hallituksen jäsenten, toiminnantarkastajien ja tilintarkastajien palkkiot

Vuosikokous esitti lausuntonaan, että

- hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
- toiminnantarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.
- tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

13. Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallitukseen valittiin Harri Kuosmanen ja Sari Martikainen yhdistyksen 2023 vuosikokoukseen saakka.

Muut säätiön hallituksen jäsenet ovat Toni Blomster, Esko Kivisaari (FA:n ehdottama), Pasi Laaksonen (FA:n ehdottama), Tuula Lempiäinen, Annina Pietinalho ja Ritva Tarkiainen.

Todettiin, että säätiön hallituksen tehtävänä on valita itselleen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

14. Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön tilintarkastaja ja tämän varamies sekä toiminnantarkastajat

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena Timo Nummi, KHT, ja hänen varamieheksi Mikko Kylliäinen, KHT.

Säätiön toiminnantarkastajina toimivat sääntöjen mukaisesti yhdistyksen toiminnantarkastajat ja heidän varamiehinnään yhdistyksen toiminnantarkastajien varamiehet.

15. Yhdistyksen jäsenmaksut

Hyväksyttiin toiminnanjohtajan toimen jatkuminen ja budjetti hallituksen esityksen mukaisesti.

Henkilöjäsenmaksuiksi päätettiin

- täysjäsenet 150 €
- muut varsinaiset jäsenet ja alumnijäsenet (paitsi eläkkeellä olevat) 70 €
- eläkkeellä olevat muut varsinaiset jäsenet ja alumnijäsenet 0 €

ja kannatusjäsenmaksuiksi

- Finanssiala ry:n jäsenenä 27.2.2020 oleville vakuutusyhtiöille, jotka ovat olleet (ovat edelleen tai olleet aikaisemmin) Suomen Aktuaariyhdistyksen kannatusjäseniä, kohdistetaan kannatusjäsenmaksua yhteensä 75 000 €. Maksu jaetaan näiden vakuutusyhtiöiden kesken käyttäen jakoperusteena näiden vakuutusyhtiöiden Finanssiala ry:n jäsenmaksua vuonna 2019, kuitenkin siten, että kunkin vakuutusyhtiön kannatusjäsenmaksu on vähintään 300 €.
- ETK, KELA, KEVA 1 000 €
- Porasto Oy, Profit Software Oy 600 €

Lisäksi päätettiin, että henkilöiltä, joiden CERA-kelpoisuutta yhdistys hallinnoi, ei peritä korotettua jäsenmaksua, ja että IAA:n sektioiden jäseniltä peritään läpilaskutusperiaatteella 35 euroa per sektiojäsenyys, mikä vastaa IAA:n perimää jäsenmaksua 50 CAD.

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

Aktuaaritoiminnan kehittämssäätiön palkinnon (1 000 euroa/henkilö) vakuutusmatematiikkaa käsittelevästä vuonna 2019 valmistuneesta

- erityisen hyvästä pro gradu -työstä sai Heily Palomäki työstä "HRES-keskihajontaparametrien soveltuvuus Suomen työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen", ja
- erityisen hyvästä SHV-työstä sai Tuija Nopola työstä "Skenaariolaskelmia muutto liikkeen vaikutuksista eläkejärjestelmän kestävyYTEEN".

17. Muut mahdolliset asiat

Puheenjohtaja kiitti Harri Kuosmasta, joka on hoitanut puheenjohtajan tehtävää ansiokkaasti kahden vuoden ajan.

18. Vuosikokousesitelmä

Vuosikokousesitelmänä kuultiin professori (aiemmin Head of Insurance Unit, DG Fisma) Karel van Hullen, FA:n varatoimitusjohtajan Esko Kivisaaren ja LähiTapiola Henkivakuutusyhtiön tasehallintajohtajan Lauri Sarasteen paneelikeskustelu aiheesta "Solvency II is Good for You!".

19. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kutsui osallistujat vuosikokousillalliselle.

Hyväksyy

Vakuudeksi



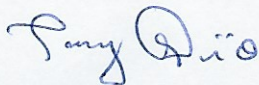
Jukka Rantala
puheenjohtaja



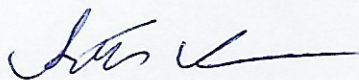
Sari Martikainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Helsingissä 17.5.2020



Tony Airio



Antti Auranen