

VUOSIKOKOUS

Aika tiistai 28.2.2017 klo 15.00

Paikka Keva, Unioninkatu 43, 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 2016
5. Esitellään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien kertomus 2016
6. Päätetään yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle
7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 - erovuorossa: Lauri Saraste (ei valittavissa uudelleen) ja Sari Martikainen (valittavissa uudelleen)
 - muut jäsenet: Sari Ropponen, Merja Mäkitalo, Antti Pulkkinen, Ritva Tarkiainen
 - Valitaan Antti Pulkkinen tilalle uusi jäsen loppukaudeksi (2 vuotta)
8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri vuodelle 2017
9. Valitaan yhdistykselle kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet vuodelle 2017
10. Esitellään Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan- sekä KHT-tilintarkastajan kertomukset vuodelta 2016
11. Valitaan Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet Finanssialan Keskusliiton ehdottamista henkilöistä
 - ei erovuorossa olevia
12. Valitaan KHT-tilintarkastaja, joka tarkastaa Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön tilit yhdessä yhdistyksen toiminnantarkastajien kanssa, sekä tämän varamies
13. Ehdotus yhdistyksen tilinpäätöksen tilintarkastuksesta säännöllisin väliajoin
14. Ehdotus toiminnanjohtajasta

Tässä yhteydessä esitellään yhdistyksen budjetti vuodelle 2017

5.2.2017

15. Määrätään yhdistyksen hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot
16. Määrätään muista palkkioista tai palkkioperiaatteista, joiden mukaisesti maksetaan yhdistyksen jäsenille palkkioita näiden toimiessa yhdistyksen eri toimielimissä
17. 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.
18. Säätiö: vuonna 2016 valmistuneen SVH-/pro gradu -työn palkitseminen
19. Vuosikokouksesitelmä: *Kyberturvallisuudessa on kyse luottamuksesta digitalisaation hyötyihin*, puhujana Kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell, Aalto-Yliopisto
20. Muut mahdolliset asiat
21. Kokouksen päätös