VUOSIKOKOUS

Aika To 17.02.2022 klo 14:30–16:40

Paikka Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Salmisaarenranta 11, Helsinki

Etäosallistuminen ProspectumLIVE palvelun kautta

Läsnä 75 Suomen Aktuaariyhdistyksen jäsentä

1. Kokouksen avaus

   Yhdistyksen puheenjohtaja Annina Pietinalho avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

   Yhdistyksen puheenjohtaja Annina Pietinalho totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Yhdistyksen puheenjohtaja tähdensi, että ehdotuksia voivat tehdä ja päätöksentekoon osallistua ainoastaan yhdistyksen jäsenet.

   Puheenjohtaja kävi läpi etäosallistujien menettelytavat puheenvuoron pyytämisestä, ehdotusten ja kannatusten tekemisestä sekä mahdollisesta äänestämisestä.

3. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

   Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Onerva Savolainen ja sihteeriksi kutsuttiin yhdistyksen sihteeri Tuula Lempiäinen
   .

4. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

   Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ritva Tarkiainen ja Pasi Mustonen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

5. Vuosikokousesitelmä

   Vuosikokousesitelmänä kuultiin European University Instituutin Transnational Governance laitoksen johtajan ja professorin Alexander Stubbin esitelmä yleisestä maailmanpolitiikasta.

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

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/d507bf0f-b64c-4836-8c5f-4297cc8df21e
VISMA Sign
www.vismasign.com

Yhdistyksen puheenjohtaja Annina Pietinalho esitteli toimintakertomuksen, tilit ja tilinpäätöksen vuodelta 2021.

Yhdistys järjesti vuoden aikana vuosikokouksen ja viisi kuukausikokousta. Kaikki tapahtumat järjestettiin etätapahtumina.

Helmikuussa hallitus asetti yhdistys 100 vuotta juhlallisuuksien järjestämistä varten juhlatoimikunnan, jonka puheenjohtajana toimii Hillevi Mannonen. AAE:n päivittämän ESAP 1 -mallistandardin mukaiset muutokset FSAP 1 -standardiin hyväksyttiin huhtikuun kuukausikokouksessa. Kuolevuustyöryhmä järjesti toukokuussa Kuolevuusseminaarin, jonka aiheena oli covid19-pandemia. Syyskuussa hallitus hyväksyi sijoitussuunnitelman, jossa tuottotavoitteiden lisäksi otettiin huomioon kestävän kehityksen näkökulma. Hallitus päätti ottaa kirjanpidon sähköisen järjestelmän (Netvisor) käyttöön 1.10.2021 alkaen. Yhdistyksen dokumenttien ja sähköpostitilien hallintaa parannettiin ottamalla käyttöön Google Workspace.

Yhdistys on kansainvälisen aktuaariyhdistysten kattojärjestön International Actuarial Association (IAA) täysjäsen ja Euroopan aktuaariyhdistysten kattojärjestön Actuarial Association of Europe (AAE) täysjäsen. Vuonna 2021 kansainvälisiä kokouksia muutettiin etäkokouksiksi koronatilanteen vuoksi.

Toimintavuonna yhdistys puolitti henkilö- ja kannatusjäsenmaksut. Yhdistyksen tilikauden tulos oli -2 905 €. Tappio johtui siitä, että yhdistyksen sähköpostitilien hallinnoinnin muutos osoittautui teknisesti työlääksi.

Yhdistyksen sihteeri Tuula Lempiäinen esitteli toiminnantarkastajien lausunnon olennaisilta osin.

7. Yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

   Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

8. Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot

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

9. Muut palkkiot tai palkkioperiaatteet

   Hyväksyttiin hallituksen esitys, jonka mukaan yhdistyksen toimielimissä toimimisesta ei makseta palkkiota. Sen sijaan toimielinten toimintaan liittyvät kulut (esimerkiksi

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/d507bf0f-b64c-4836-8c5f-4297cc8df21e
VISMA Sign
www.vismasign.com

matkakulut, kahvituskulut, mahdolliset tilavuokrat, yms.) korvataan kohtuullisissa määrin kuten tähänkin asti.

10. Yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallitukseen valittiin
- Toni Blomster toiselle kaudelle
- Jaakko Aho uudeksi jäseneksi

Muina hallituksen jäseninä jatkavat Harri Kuosmanen, Sari Martikainen, Lauri Ojala ja Annina Pietinalho.

11. Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri vuodelle 2022

Puheenjohtajaksi valittiin Annina Pietinalho, varapuheenjohtajaksi Harri Kuosmanen ja sihteeriksi Lauri Ojala.

12. Yhdistyksen toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä vuodelle 2022

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Janne Sorainen ja Samu Anttila sekä heidän varamiehikseen Janne Kaippio ja Sari Ropponen.

13. CERA-lautakunnan jäsenten lukumäärä ja CERA-lautakunnan jäsenet ja puheenjohtaja

CERA-lautakunnan jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi, joista yksi on koulutustyöryhmän puheenjohtaja. CERA-lautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Antti Auranen ja muiksi jäseniksi Anssi Puranen, Mikko Kuusela ja Annina Pietinalho.

14. Eettisen komitean yhdistyksestä valittavat jäsenet ja puheenjohtaja

Eettisen komitean puheenjohtajaksi valittiin Jari Niittuinperä ja muiksi jäseniksi Lauri Saraste ja Merja Mäkitalo. Varajäseniksi valittiin Markku Miettinen, Tuula Lempiäinen ja Piia Laaksonen.

15. Muutoksenhakulautakunnan yhdistyksestä valittavat jäsenet ja puheenjohtaja

Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Ritva Tarkiainen ja jäseniksi Erkki Kautto, Pertti Näyskä ja Jari Sokka.

16. Koulutustyöryhmän puheenjohtaja

Koulutustyöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Janne Kaippio.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/d507bf0f-b64c-4836-8c5f-4297cc8df21e
VISMA Sign
www.vismasign.com

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

    Säätiön hallituksen puheenjohtaja Annina Pietinalho esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021.

    Syysseminaari järjestettiin OP Vallilassa keskiviikkona 3.11.2021 aiheena ”Open insurance”. Tilaisuuteen oli mahdollista osallistua myös etänä. Tilaisuuden jälkeen läsnäolijoille tarjottiin illallinen.

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

    Säätiön edustajana Helsingin yliopiston vakuutus- ja finanssimatematiikan työelämäprofessuurin valmistelutoimikunnassa toimi Jukka Rantala. Työelämäprofessuurin tehtävään kutsuttiin FT Mikko Kuusela. Säätiön tavoitteena on käydä keskustelua hänen kanssaan säätiön mahdollisuuksista kannustaa vakuutusmatematiikan opiskelua ja tutkimustoimintaa.

    Säätiön toiminnan tuloksellisuuden arvioidaan saavuttaneen asetetut tavoitteet.

    Säätiön tilikauden tulos oli odotetusti alijäämäinen. Jos säätiön toiminta jatkuu nykymuotoisena, sen toiminta päättyy lähivuosina.

    Säätiön sihteeri Tuula Lempiäinen esitteli tilintarkastuskertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.

18. Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön hallituksen jäsenten, toiminnantarkastajien ja tilintarkastajien palkkiot

    Vuosikokous esitti lausuntonaan, että
    - hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota
    - toiminnantarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan ja
    - tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

19. Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön hallituksen jäsenet erovuoroisen tilalle

    Hallitukseen valittiin Toni Blomster, Pasi Laaksonen (FA:n ehdottama), Jaakko Aho ja Mikko Kuusela (FA:n ehdottama) yhdistyksen 2025 vuosikokoukseen saakka.

    Muut säätiön hallituksen jäsenet ovat Harri Kuosmanen, Sari Martikainen, Lauri Ojala ja Annina Pietinalho.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/d507bf0f-b64c-4836-8c5f-4297cc8df21e
VISMA Sign
www.vismasign.com

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

20. Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön tilintarkastaja ja tämän varamies sekä toiminnantarkastajat

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

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

21. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2022

Yhdistyksen puheenjohtaja Annina Pietinalho kävi läpi yhdistyksen toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022. Vuoden suurin tapahtuma on 100-vuotisjuhla huhtikuussa Ravintola Palacessa ja samana päivänä järjestettävä Ammattimaisuusseminaari. Lisäksi suunnitelmana on järjestää kuukausikokouksia ja Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön syysseminaari marraskuussa. Näillä näkymin toiminnassa palataan kevään aikana fyysisiin tapaamisiin.

Muita vuoden 2020 ylijäämän käyttökohteita ovat yhdistyksen historiasta ja toiminnasta kertova video sekä kansainvälisen toiminnan kulut.

Esiteltiin hallituksen esitys vuoden 2022 budjetiksi.

Henkilöjäsenmaksuiksi päätettiin

- täysjäsenet 75 €
- muut varsinaiset jäsenet ja alumnijäsenet (paitsi eläkkeellä olevat) 35 €
- eläkkeellä olevat muut varsinaiset jäsenet ja alumnijäsenet 0 €

ja kannatusjäsenmaksuiksi

- Finanssiala ry:n jäseninä 17.2.2022 oleville vakuutusyhtiöille, jotka ovat olleet (ovat edelleen tai olleet aikaisemmin) Suomen Aktuaariyhdistyksen kannatusjäseniä, kohdistetaan kannatusjäsenmaksua yhteensä 37 500 €. Maksu jaetaan näiden vakuutusyhtiöiden kesken käyttäen jakoperusteena näiden vakuutusyhtiöiden Finanssiala ry:n jäsenmaksua vuonna 2021, kuitenkin siten, että kunkin vakuutusyhtiön kannatusjäsenmaksu on vähintään 150 €.
- ETK, KELA, KEVA 500 €
- Porasto Oy, Profit Software Oy 300 €

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/d507bf0f-b64c-4836-8c5f-4297cc8df21e
VISMA Sign
www.vismasign.com

Lisäksi päätettiin, että henkilöitä, joiden CERA-kelpoisuutta yhdistys hallinnoi, ei peritä korotettua jäsenmaksua, ja että IAA:n sektioiden jäseniltä peritään läpilaskutusperiaatteella 41,50 € per sektiojäsenyys, mikä vastaa IAA:n perimää jäsenmaksua 60 CAD.

22. Muut mahdolliset asiat

Hyväksyttiin yhdistyksen muuksi varsinaiseksi jäseneksi Jari Virtanen.

Puheenjohtaja kiitti hallitusta yhdistyksen asioiden hyvästä hoidosta.

23. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta.

Hyväksyy Vakuudeksi

Onerva Savolainen
puheenjohtaja

Tuula Lempiäinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.
Helsingissä . .2022

Pasi Mustonen Ritva Tarkiainen

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/d507bf0f-b64c-4836-8c5f-4297cc8df21e
VISMA Sign
www.vismasign.com

SIGNATURES **ALLEKIRJOITUKSET** **UNDERSKRIFTER** **SIGNATURER** **UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

TUULA AULIKKI LEMPIÄINEN
49a7f1f4-8ece-48bd-abc7-e2d313ddf824 - 2022-03-02 14:17:48 UTC +02:00
BankID / MobileID - 2d6af8ab-1256-49cd-bb89-b3c7130d16b4 - FI

PASI TAPIO MUSTONEN
ee7d2c1f-7ab4-45e5-97f8-453533c79067 - 2022-03-02 14:22:10 UTC +02:00
BankID / MobileID - 6d7910cd-245a-4579-a695-0f6096daad3a - FI

LIINA ONERVA SAVOLAINEN
0422b66b-4667-49c0-aaa8-bf78bffc08c4 - 2022-03-02 14:25:36 UTC +02:00
BankID / MobileID - f9e41a4d-da9a-4cea-8178-f122bba6dca8 - FI

RITVA HELENA TARKIAINEN
77860414-07bd-4f10-b37d-6f35bc48743f - 2022-03-02 16:30:35 UTC +02:00
BankID / MobileID - a933fc86-d9a8-44cf-abfa-fe6cb08ef78f - FI

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende