

VUOSIKOKOUS

Aika to 18.02.2021 klo 14:30

Paikka Online + Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Salmisaarenranta 11, Helsinki

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
4. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina
5. Esitellään Suomen Aktuaariyhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien kertomus ja tilintarkastuskertomus
6. Päätetään yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
7. Määrätään yhdistyksen hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot
8. Määrätään muista palkkioista tai palkkioperiaatteista, joiden mukaisesti maksetaan yhdistyksen jäsenille palkkioita näiden toimiessa yhdistyksen eri toimielimissä
9. Valitaan yhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet
 - Erovuorossa: Annina Pietinalho (valittavissa uudelleen)
Ritva Tarkiainen (ei valittavissa uudelleen)
 - muut jäsenet: Toni Blomster
Harri Kuosmanen
Tuula Lempiäinen
Sari Martikainen
10. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri vuodelle 2021
11. Valitaan yhdistyksen toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä vuodelle 2021
12. Esitellään Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätön toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
13. Lausutaan Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien palkkioista

14. Valitaan säätiön hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet
 - Erovuorossa: Annina Pietinalho (valittavissa uudelleen)
Ritva Tarkiainen (ei valittavissa uudelleen)
 - muut jäsenet: Toni Blomster
Harri Kuosmanen
Tuula Lempiäinen
Sari Martikainen
Esko Kivisaari
Pasi Laaksonen
15. Valitaan KHT-tilintarkastaja, joka tarkastaa Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön tilinpäätöksen yhdessä yhdistyksen toiminnantarkastajien kanssa, sekä tämän varamies
16. Esitellään hallituksen talousarvio vuodelle 2021 sekä määrätään jäsenmaksun suuruus
 - täysjäsenille,
 - alumnijäsenille,
 - muille varsinaisille jäsenille sekä
 - kannatusjäseniltä perittävän kannatusjäsenmaksun kokonaismäärä ja jakosääntö sekä
 - mahdollisesti korotettu jäsenmaksu Kansainvälisen Aktuaariyhdistyksen (IAA) jaostoihin kuuluville jäsenille ja
 - henkilöille, joiden CERA-kelpoisuutta yhdistys hallinnoi.
17. Muut mahdolliset asiat
 - jäsenasiat
 - muut asiat
18. Vuosikokousesitelmä
19. Kokouksen päätös