

VUOSIKOKOUS

Aika ke 28.02.2024 klo 14:30
Paikka Eläketurvakeskus, Tukutorinkuja 5, 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 tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien kertomus
6. Päätetään yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä Hallitukselle
7. Esitellään Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätöön toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2024
9. Määrätään yhdistyksen hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot
10. Määrätään muista palkkioista tai palkkioperiaatteista, joiden mukaisesti maksetaan yhdistyksen jäsenille palkkioita näiden toimiessa yhdistyksen eri toimielimissä
11. Esitellään hallituksen talousarvio vuodelle 2024 sekä määrätään
 - a. jäsenmaksun suuruus
 - i. täysjäsenille,
 - ii. alumnijäsenille,
 - iii. muille varsinaisille jäsenille
 - b. sekä kannatusjäseniltä perittävän kannatusjäsenmaksun kokonaismäärä ja jakosääntö
 - c. sekä mahdollisesti korotettu jäsenmaksu
 - i. Kansainvälisen Aktuaariyhdistyksen (IAA) jaostoihin kuuluville jäsenille ja
 - ii. henkilöille, joiden CERA-kelpoisuutta yhdistys hallinnoi.
12. Lausutaan Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätöön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien palkkioista
13. Valitaan yhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet
 - o Erovuorossa:

- Lauri Ojala
 - Annina Pietinalho
 - Muut jäsenet: Jaakko Aho, Toni Blomster, Anssi Puranen, Mika Sirviö
- 14. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri vuodelle 2024
- 15. Valitaan yhdistyksen toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilönsä vuodelle 2024
- 16. Valitaan Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet.
 - Erovuorossa:
 - Lauri Ojala
 - Annina Pietinalho
 - Muut jäsenet: Jaakko Aho, Toni Blomster, Mikko Kuusela (FA), Pasi Laaksonen (FA), Anssi Puranen, Mika Sirviö
 - Jäsenistä kaksi tulee olla Finanssiala ry:n ehdottamista henkilöstä. He eivät ole erovuorossa.
- 17. Valitaan KHT-tilintarkastaja, joka tarkastaa Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön tilinpäätöksen yhdessä yhdistyksen toiminnantarkastajien kanssa, sekä tämän varahenkilö
- 18. Muut mahdolliset asiat
 - a. Jäsenasiat: todetaan Henrik Jämsä yhdistyksen täysjäseneksi
 - b. muut asiat
- 19. Vuosikokouksen esitelmä: IAA:n puheenjohtaja Charles Cowling
- 20. Kokouksen päätös