



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika Torstaina 28.4.2022 klo 17.00

Paikka Hybridikokous: Zoom ja Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Ennen kokousta Haaga-Helia ammattikorkeakoulun osaamisaluejohtaja **Marjaana Halsas** kertoo Haaga-Helian tradenomikoulutuksen ajankohtaiset kuulumiset.

1

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Virpi Rouhiainen avaa kokouksen.

2

Kokousvirkaillijoiden vaali

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valitaan kokouksen puheenjohtaja läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä.

2.2 Kokouksen sihteerin valinta

Kokous kutsuu kokouksesta laadittavan pöytäkirjan pitäjäksi Milla Koskisen.

2.3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kokoukselle 2 pöytäkirjantarkastajaa läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä.

2.4 Kaksi ääntenlaskijaa

Valitaan mahdollisia vaaleja ja äänestystä varten 2 ääntenlaskijaa läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä.

3

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.1 Kokouskutsu

Yhdistyksen sääntöjen 4 §:n mukaan ”Yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus vähintään kymmenen päivää ennen kokousta.” Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse jäsenille 23.3.2022 ja muistutuskutsuna 11.4.2022.

3.2 Päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen mukaan ”Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.”

Päätösesitys: Puheenjohtaja toteaa kokoukseen sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Kokouksen työjärjestys

Kevätkokouksessa käsiteltävistä asioista määrätään Skilla ry:n sääntöjen 2 §:ssä.

Päätösesitys: Kokous vahvistaa esityslistan kevätkokouksen työjärjestykseksi.



5

Toimintakertomus vuodelta 2021

Puheenjohtaja esittelee vuoden 2021 toimintakertomuksen.

Päätösesitys: Kokous hyväksyy vuoden 2021 toimintakertomuksen.

6

Tilinpäätös vuodelta 2021 ja tilintarkastajan lausunto

Toiminnanjohtaja esittelee vuoden 2021 tilinpäätöksen ja lukee tilintarkastajan lausunnon.

Päätösesitys: Kokous hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen ja merkitsee tiedoksi tilintarkastajan lausunnon. Lisäksi päätetään kirjata tilinpäätöksen 2021 ylijäämä yhdistyksen ylijäämätilille.

7

Toiminnantarkastus vuodelta 2021 ja toiminnantarkastajan lausunto

Toiminnanjohtaja lukee toiminnantarkastajan lausunnon vuodelta 2021.

Päätösesitys: Kokous merkitsee toiminnantarkastajan lausunnon vuodelta 2021 tiedoksi.

8

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuoden 2021 tileistä

Kokous on hyväksynyt tilinpäätöksen kohdassa 6.

Päätösesitys: Kokous vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle vuoden 2021 tileistä.

9

Yhdistyksen toimitilan myynti

Hallitus esittää, että yhdistys alkaa valmistella yhdistyksen omistaman, osoitteessa Eerikinkatu 20 C 37 sijaitsevan toimitilan myyntiä. Toiminnanjohtaja esittelee asian ja perustelut toimitilan myynnille ja sen jälkeisille mahdollisille vaihtoehtoilta järjestää yhdistyksen toimitilojen tarve.

Päätösesitys: Kokous keskustelelee yhdistyksen omistaman, osoitteessa Eerikinkatu 20 C 37 sijaitsevan toimitilan mahdollisesta myynnistä. Kokous valtuuttaa toimiston ja hallituksen selvittämään toimitilan mahdollista myyntiä. Toimitilan myynnistä päätetään syyskokouksessa 2022.

10

Muut asiat

11

Ilmoitusasiat

12

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Skilla ry

Eerikinkatu 20 C 37, 00100 Helsinki • Puhelin 040 571 1038

Y-tunnus 0469527 • Kotipaikka: Helsinki • etunimi.sukunimi@skillary.fi • www.skillary.fi