



## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika            Torstaina 27.4.2022 klo 17.00

Paikka         Hybridikokous: Microsoft Teams ja Hilton Helsinki Strand (John Stenbergin ranta 4, 00530 Helsinki)

Ennen kokousta Akavan Erityisalojen tuore varapuheenjohtaja ja Skillan edustaja **Kristiina Halme** kertoo liiton 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 **x.x**

##### 2.3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kokoukselle 2 pöytäkirjantarkastajaa läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä.

##### 2.4 Kaksi äänenlaskijaa

Valitaan mahdollisia vaaleja ja äänestystä varten 2 äänenlaskijaa 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 30.3.2023 ja muistutuskutsuna 17.4.2023 sekä uutiskirjeessä 2.3.2023 ja 5.4.2023

##### 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 2022**

Puheenjohtaja esittelee vuoden 2022 toimintakertomuksen.

**Päätösesitys:** Kokous hyväksyy vuoden 2022 toimintakertomuksen.

6

## **Tilinpäätös vuodelta 2022 ja tilintarkastajan lausunto**

Toiminnanjohtaja esittelee vuoden 2022 tilinpäätöksen ja lukee tilintarkastajan lausunnon.

**Päätösesitys:** Kokous hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen ja merkitsee tiedoksi tilintarkastajan lausunnon.

7

## **Toiminnantarkastus vuodelta 2022 ja toiminnantarkastajan lausunto**

Toiminnanjohtaja lukee toiminnantarkastajan lausunnon vuodelta 2022.

**Päätösesitys:** Kokous merkitsee toiminnantarkastajan lausunnon vuodelta 2022 tiedoksi.

8

## **Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuoden 2022 tileistä**

Kokous on hyväksynyt tilinpäätöksen kohdassa 6.

**Päätösesitys:** Kokous vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle vuoden 2022 tileistä.

9

## **Mahdollinen fuusio Liiketalouden Liitto LTA:n kanssa**

### **9.1. Skillan ja LTA:n tekemän aiesopimuksen eli fuusion hyväksyminen**

Akavan Erityisalojen jäsenjärjestö Liiketalouden Liitto LTA lähestyi Skillan hallitusta keväällä 2022 ehdottaen mahdollista fuusiota. Syyskokous 2022 valtuutti toimiston ja hallituksen aloittamaan yhdistymisneuvottelut LTA:n kanssa ja tuomaan selvityksen neuvotteluista ja ehdotuksen yhdistymisestä asiasta päättävään yhdistyksen kokoukseen. Skillan edustajat ovat käyneet neuvottelut LTA:n kanssa ja tuloksena on syntynyt aiesopimus, joka sisältää kaikki mahdolliseen fuusioon liittyvät yksityiskohdat sekä sen aikataulun. Tämä aiesopimus toimii siten myös syyskokouksen valtuuttaman selvityksen pohjana. Skillan hallitus on hyväksynyt aiesopimuksen kokouksessaan 13.4.2023 ja se astuu voimaan vain siinä tapauksessa, että aiesopimus ja siten fuusio hyväksytään tässä kokouksessa. Mikäli fuusio päätetään tässä kokouksessa toteuttaa, se astuu voimaan 1.1.2024.

Aiesopimuksessa todetaan, että LTA tullaan purkamaan ja sen jäsenet liittyvät Skillan jäseniksi. Skillan nimi ja brändi ei tule siten muuttumaan. Skilla järjesti aiesopimuksesta kaikille jäsenille avoimen keskustelutilaisuuden 28.3.2023.

Puheenjohtaja esittelee asian.



**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että kokous hyväksyy nyt käsitellyn aiesopimuksen ja näin ollen myös fuusion Liiketalouden Liitto LTA:n kanssa. Päätetään, että fuusio astuu voimaan aiesopimuksen mukaisesti 1.1.2024. Kokous valtuuttaa hallituksen ja toimiston toteuttamaan fuusion aiesopimuksen määrittelemissä puitteissa.

Aiesopimuksessa mainitusta kaksoisjäsenyydestä päätetään seuraavassa kohdassa.

## 9.2. Kaksoisjäsenyys Liiketalouden Liitto LTA:n jäsenille

Kohtaa ei käsitellä, mikäli kokous ei hyväksy kohdassa 9.1. aiesopimusta ja siten fuusiota LTA:n kanssa.

Aiesopimuksessa todetaan, että halutessaan Liiketalouden Liitto LTA:n jäsenet voivat liittyä Skillan ei-järjestäytyneiksi jäseniksi ennen fuusion toteutumista 1.6.2023 alkaen. Tämä ns. kaksoisjäsenyys on maksuton, sillä LTA:n jäsenet maksavat jo LTA:n jäsenmaksua. LTA korvaa kaksoisjäsenyyden mahdollistamisen ja sen maksuttomuuden Skillalle esimerkiksi jäsenviestintää ja jäsentapahtumia korvaamalla. Ei-järjestäytyneiden jäsenten rekisterinpitäjä on Skilla, ei Akavan Erityisalat, joten kaksoisjäsenyys on helposti toteutettavissa. Kaksoisjäsenyyden ansiosta LTA:n jäsenet pääsevät osallistumaan esimerkiksi Skillan vuoden 2023 syyskokoukseen sekä eri verkostoihin ja aktiivitoimintaan, asettautumaan ehdolle uuden yhdistyksen vuoden 2024 hallitukseen ja käymään jäsentapahtumissa.

Toiminnanjohtaja esittelee asian.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että kokous hyväksyy LTA:n jäsenten liittymisen Skillan ei-järjestäytyneiksi jäseniksi 1.6.2023 alkaen niin, että tämä ns. kaksoisjäsenyys on mahdollista vuoden loppuun saakka, jonka jälkeen nämä jäsenet siirtyvät pelkästään Skillan järjestäytyneeksi jäseniksi ja maksamaan Skillan jäsenmaksua. Päätetään, että kaksoisjäsenyys on LTA:n jäsenille maksuton.

## 10 Muut asiat

### 10.1. Toimitilan myynti

Yhdistyksen 6.2.2023 järjestetty ylimääräinen kokous hyväksyi toimitilan myynnin saadun tarjouksen mukaisesti. Puheenjohtaja Virpi Rouhiainen ja toiminnanjohtaja Elina Havu kävivät kokouksen valtuuttamana tekemässä toimitilasta kaupat 13.2.2023. Toimitilan velaton kauppahinta oli 245 000 € ja yhdistykselle jäänyt kauppasumma velkaosuuden jälkeen 119 912,04 €. Hallitus valitsi kokouksessaan 13.4.2023 sijoituskumppaniksi Säästöpankki Nooan ja myyntivoitto sijoitetaan heidän kautta. Toimisto on 17.4.2023 muuttanut vuokralle Specia ry:n tiloihin (os. Snellmaninkatu 19–21 F 13, 00170 Helsinki). Yhdistyksen yli kuusi vuotta vanhempi materiaali on toimitettu Toimihenkilöarkistoon.

Toiminnanjohtaja esittelee lyhyesti asian.

**Päätösesitys:** Merkitään toimitilan myynnistä, kaupasta saadusta myyntivoitosta ja toimiston muutosta saatu selvitys tiedoksi.

### 10.2. Muut mahdolliset asiat

Yhdistyksen sääntöjen 1 §:n mukaan yhdistyksen jäsen voi halutessaan tuoda jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi. Tällöin asiasta on ilmoitettava kirjallisesti



hallitukselle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kokousta. Tällaisia esityksiä ei hallitukselle ole toimitettu.

**Päätösesitys:** Kokous toteaa, ettei yhdistyksen kokoukselle osoitettuja jäsenten esityksiä ole hallitukselle määräaikaan mennessä toimitettu. Merkitään lisäksi muu käyty keskustelu tiedoksi.

**11**

**Ilmoitusasiat**

**12**

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.