



## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika	Torstaina 27.4.2023 klo 17.00
Paikka	Hybridikokous: Microsoft Teams ja Hilton Helsinki Strand (John Stenbergin ranta 4, 00530 Helsinki)
Paikalla	Osallistujalista liitteenä

### 1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Virpi Rouhiainen avasi kokouksen klo 17.20.

### 2 Kokousvirkaileijoiden vaali

- 2.1 **Kokouksen puheenjohtajan valinta**  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aino Kimppa.
- 2.2 **Kokouksen sihteerin valinta**  
Kokouksen sihteeriksi valittiin Juulia Pusa.
- 2.3 **Pöytäkirjan tarkastajien valinta**  
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Kinnunen ja Leena Jeskanen.
- 2.4 **Kaksi äänenlaskijaa**  
Kokouksen äänenlaskijoiksi valittiin Sari Kotilainen ja Marianne Ilkanheimo.

### 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.”

Puheenjohtaja toteaa kokoukseen sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4 Kokouksen työjärjestys

Päätettiin lisätä esityslistan kohtaan 2 varapuheenjohtajan valitseminen.  
Varapuheenjohtajaksi valittiin Anu Attwood.

Kokous vahvisti esityslistan kevätkokouksen työjärjestykseksi.



## **5 Toimintakertomus vuodelta 2022**

Kokous hyväksyi vuoden 2022 toimintakertomuksen.

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

Kokous hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen ja merkitsee tiedoksi tilintarkastajan lausunnon.

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

Kokous merkitsee toiminnantarkastajan lausunnon vuodelta 2022 tiedoksi.

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

Läsnäolevat vuoden 2022 hallituksen jäsenet poistuivat. Kokouksen varapuheenjohtaja siirtyi johtamaan puhetta, sillä kokouksen puheenjohtaja oli hallituksen jäsen vuonna 2022.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle vuoden 2022 tileistä.

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

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

Kokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen sellaisenaan. Ei tullut muita esityksiä.

### **9.2. Kaksoisjäsenyys Liiketalouden Liitto LTA:n jäsenille**

Kokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen sellaisenaan. Ei tullut muita esityksiä.

## **10 Muut asiat**

### **10.1. Toimitilan myynti**

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

### **10.2. Muut mahdolliset asiat**

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

## **11 Ilmoitusasiat**

Ei muita mahdollisia ilmoitusasioita.



12

## Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.02.

Vakuudeksi:

  
Aino Kimppa (24. elokuuta 2023 11:32 GMT+3)

Aino Kimppa  
puheenjohtaja

  
Juulia Pusa (25. elokuuta 2023 20:44 GMT+3)

Juulia Pusa  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Päivi Kinnunen  
pöytäkirjantarkastaja

  
Leena Jeskanen (9. lokakuuta 2023 12:04 GMT+3)

Leena Jeskanen  
pöytäkirjantarkastaja

## LIITTEET

- Liite 1: Kevätkokouksen osallistujalista
- Liite 2: Toimintakertomus 2022
- Liite 3: Tilinpäätös 2022
- Liite 4: Tuloslaskelma 2022 – lyhyt
- Liite 5: Tilintarkastuskertomus 2022 ja tilinpäätöksen allekirjoitussivu
- Liite 6: Toiminnantarkastuskertomus 2022