



## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika Lauantaina 27.4.2024 klo 13.00

Paikka Hybridikokous: Microsoft Teams ja Tampere-talo (Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere)

### 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 Skilla ry:n järjestöassistentti Ilona Hirvosen.

##### 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 15.3.2024 ja muistutuskutsuna 10.4.2024 ja 23.4.2024 sekä uutiskirjeessä 14.2.2024, 27.3.2024 ja 18.4.2024.

##### 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 2023

Puheenjohtaja esittelee vuoden 2023 toimintakertomuksen.

**Päätösesitys:** Kokous hyväksyy vuoden 2023 toimintakertomuksen.

6

### Tilinpäätös vuodelta 2023 ja tilintarkastajan lausunto

Toiminnanjohtaja esittelee vuoden 2023 tilinpäätöksen ja lukee tilintarkastajan lausunnon.

**Päätösesitys:** Kokous hyväksyy vuoden 2023 tilinpäätöksen ja merkitsee tiedoksi tilintarkastajan lausunnon.

7

### Toiminnantarkastus vuodelta 2023 ja toiminnantarkastajan lausunto

Toiminnanjohtaja lukee toiminnantarkastajan lausunnon vuodelta 2023.

**Päätösesitys:** Kokous merkitsee toiminnantarkastajan lausunnon vuodelta 2023 tiedoksi.

8

### Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuoden 2023 tileistä

Kokous on hyväksynyt tilinpäätöksen kohdassa 6.

**Päätösesitys:** Kokous vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle vuoden 2023 tileistä.

9

### Hallituksen puheenjohtajan valinta

Yhdistyksen sääntöjen 4 §:n mukaan yhdistykselle valitaan joka toinen vuosi puheenjohtaja. Viime syyskokouksessa yhdistys ei valinnut puheenjohtajaa ehdokkaiden puuttumisen vuoksi. Yhdistyksen kauden 2022–2023 puheenjohtaja Virpi Rouhiainen lupasi jatkaa kauttaan tähän kevätkokoukseen saakka.

**Päätösesitys:** Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja kaudeksi 2024–2025 ehdolla olevista henkilöistä. Todetaan, että puheenjohtajan kausi alkaa välittömästi.

10

### Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma

Yhdistykselle on valmisteltu keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma (KTS). Suunnitelma määrittää Skilla ry:n talouden linjat vuosille 2024–2027. Taloussuunnitelman tarkoituksena on helpottaa tulevien vuosien talouden suunnittelua ja antaa jäsenistölle mahdollisuus vaikuttaa liiton talouteen keskipitkällä aikavälillä. Samalla voidaan varautua yhdistyksen talouteen kohdistuviin riskeihin.

**Päätösesitys:** Kokous hyväksyy keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman vuosille 2024–2027.



11

## Muut asiat

### 11.1. Yhdistyksen fuusio Liiketalouden Liitto LTA:n kanssa

Kevätkokous 2023 päätti hyväksyä kokouksessa käsitellyn aiesopimuksen ja näin ollen fuusion Liiketalouden Liitto LTA:n kanssa. Fuusion astui voimaan aiesopimuksen mukaisesti 1.1.2024.

Toiminnanjohtaja esittelee toimiston ja hallituksen valmisteleman selvityksen fuusion toteutumisesta.

**Päätösesitys:** Merkitään fuusion toteutumisesta saatu selvitys tiedoksi.

### 11.2. 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.

12

## Ilmoitusasiat

13

## Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.