



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika	Lauantaina 27.4.2024 klo 13.00
Paikka	Hybridikokous: Microsoft Teams ja Tampere-talo (Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere)
Läsnä	30 jäsentä

Ennen kokousta kuultiin Säästöpankki Nooan myyntijohtaja Timo Palolahden sijoituskatsaus.

1

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Virpi Rouhiainen avasi kokouksen klo 13.22.

Kohdassa jaettiin Akavan Erityisalojen hopeinen ansiomerkki Ritva Kynnäräiselle.

2

Kokousvirkaillijoiden vaali

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Saarikko

2.2 Kokouksen sihteerin valinta

Kokous kutsui kokouksesta laadittavan pöytäkirjan pitäjäksi Skilla ry:n järjestöassistentti Ilona Hirvosen.

2.3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Suomivuori ja Sari Kotilainen.

2.4 Kaksi ääntenlaskijaa .

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Heli Suomivuori ja Riitta Lamari.

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.”

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



4

Kokouksen työjärjestys

Kevätkokouksessa käsiteltävistä asioista määrätään Skilla ry:n sääntöjen 4 §:ssä.

Päätös: Kokous vahvisti esityslistan kevätkokouksen työjärjestykseksi.

5

Toimintakertomus vuodelta 2023

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2023 toimintakertomuksen.

Päätös: Kokous hyväksyi vuoden 2023 toimintakertomuksen.

6

Tilinpäätös vuodelta 2023 ja tilintarkastajan lausunto

Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajan lausunnon.

Päätös: Kokous hyväksyi vuoden 2023 tilinpäätöksen ja merkitsi tiedoksi tilintarkastajan lausunnon.

7

Toiminnantarkastus vuodelta 2023 ja toiminnantarkastajan lausunto

Toiminnanjohtaja luki toiminnantarkastajan lausunnon vuodelta 2023.

Päätös: Kokous merkitsi toiminnantarkastajan lausunnon vuodelta 2023 tiedoksi.

8

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuoden 2023 tileistä

Ilona Hirvonen jääväsi itsensä kohdan 8 käsittelyn ajaksi, jolloin kohdan sihteerinä toimi hallituksen opiskelijajäsen Oona Mäkelä.

Kokous hyväksyi tilinpäätöksen kohdassa 6. Vuoden 2023 hallitus poistui kokouksesta kohdan käsittelyn ajaksi.

Päätös: Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi 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.

Päätös: Valittiin yhdistykselle puheenjohtajaksi Elina Husa kaudeksi 2024–2025. Todettiin, 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.

Päätös: Kokous hyväksyi 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 esitteli toimiston ja hallituksen valmisteleman selvityksen fuusion toteutumisesta.

Päätös: Merkittiin 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.

Päätös: Kokous totesi, ettei yhdistyksen kokoukselle osoitettuja jäsenten esityksiä ollut hallitukselle määräaikaan mennessä toimitettu. Ei syntynyt keskustelua.

12

Ilmoitusasiat

Ei muita esille tulevia ilmoitusasioita.

13

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.47.



Vakuudeksi:

Päivi Saarikko

Päivi Saarikko (2. toukokuuta 2024 11:12 GMT+3)

Päivi Saarikko
puheenjohtaja

Ilona Hirvonen

Ilona Hirvonen (3. toukokuuta 2024 15:41 GMT+3)

Ilona Hirvonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Heli Suomivuori

Heli Suomivuori (3. toukokuuta 2024 10:51 GMT+3)

Heli Suomivuori
pöytäkirjantarkastaja

Sari Kotilainen

Sari Kotilainen (2. toukokuuta 2024 15:08 GMT+3)

Sari Kotilainen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1: Kevätkokouksen osallistujalista
- Liite 2: Toimintakertomus 2023
- Liite 3: Tilinpäätös 2023
- Liite 4: Tuloslaskelma 2023 – suppea ja laaja
- Liite 5: Tase 2023
- Liite 6: Tilintarkastuskertomus 2023
- Liite 7: Toiminnantarkastuskertomus 2023
- Liite 8: Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2024–2027