

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika Torstaina 24.4.2025 klo 17.00

Paikka Hybridikokous: Teams ja Skillan toimisto (Snellmaninkatu 19-21 F 13, 00170 Helsinki)

Kokouksen alussa kuulemme alustuksen Akavan tasa-arvo- ja työhyvinvointipäällikkö **Lotta Savingolta**.

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Elina Husa avaa kokouksen.

2 Kokousvirkailijoiden 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 Ariana Krasniqin.

2.3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kokoukselle 2 pöytäkirjantarkastajaa läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä.

2.4 Ääntenlaskijoiden valinta

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 17.3.2025 ja muistutuskutsuna 14.4.2025 sekä uutiskirjeissä 23.1.2025, 12.2.2025, 13.3.2025 ja 10.4.2025.

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 2024

Puheenjohtaja esittelee vuoden 2024 toimintakertomuksen.

Päätösesitys: Kokous hyväksyy vuoden 2024 toimintakertomuksen.

6 Tilinpäätös vuodelta 2024 ja tilintarkastajan lausunto

Toiminnanjohtaja esittelee vuoden 2024 tilinpäätöksen ja lukee tilintarkastajan lausunnon.

Päätösesitys: Kokous hyväksyy vuoden 2024 tilinpäätöksen ja merkitsee tiedoksi tilintarkastajan lausunnon.

7 Toiminnantarkastus vuodelta 2024 ja toiminnantarkastajan lausunto

Toiminnanjohtaja lukee toiminnantarkastajan lausunnon vuodelta 2024.

Päätösesitys: Kokous merkitsee toiminnantarkastajan lausunnon vuodelta 2024 tiedoksi.

8 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuoden 2024 tileistä

Kokous on hyväksynyt tilinpäätöksen kohdassa 6.

Päätösesitys: Kokous vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle vuoden 2024 tileistä.

9 Muutokset hallituksen kokoonpanossa.

Hallituksen jäsen Heli Suomivuori pyytää eroa hallituksen jäsenyydestä 24.4.2025 alkaen. Tästä syystä yhdistyksen hallitus ehdottaa, että kokous täydentää hallitusta Suomivuoren kauden loppuun, eli ajalle 25.4.-31.12.2025. Haku hallitukseen avattiin jäsenistölle 17.3.2025 lähetetyn kokouskutsun yhteydessä.

Päätösesitys: Kokous myöntää hallituksen jäsen Heli Suomivuodelle eron 24.4.2025 alkaen. Valitaan hallitukseen jäsen halukkaista ehdokkaista Suomivuoren kauden loppuun saakka, eli ajalle 25.4.-31.12.2025.

10 Muut asiat

10.1. Skillan strategia vuosille 2025–2029

Syyskokous 2024 hyväksyi yhdistykselle uuden strategian viime syyskokouksessa. Hallitus ja toimisto ovat nyt aloittaneet strategian toimeenpanon sekä sen toteuttamisen seurannan. Toiminnanjohtaja esittelee strategian toteuttamisen ensiaskeleet.

Päätösesitys: Kokous merkitsee strategian toteuttamisesta saadun selvityksen 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

Mahdolliset ilmoitusasiat.

12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen