

Kutsu ja esityslista syyskokoukseen 2018, 21.11.2018

5.11.2018



Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokous 2018

Aika: keskiviikko 21.11.2018
Tilaisuus alkaa klo 12.30 valtakirjojen tarkastukselle ja kokouskahveilla (ks. ohjelma)
Syyskokousta varten paikalle pyydetään saapumaan viimeistään klo 13.30; kokous klo 13.45>
Paikka: GBC:n toimisto, Lapinrinne 3, 00100 Helsinki

Kokouksessa käsiteltävä asiat

Syyskokouksen esityslista on tämän kokouskutsun seuraavalla sivulla. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen voimassaolevien sääntöjen määräämät asiat sekä lisäksi vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen ja tilivuotta 2017 koskevan vastuuvapauden myöntäminen.

Kokousaineisto eli asiakkohtien liitteet löytyvät ennen kokousta intrasta osoitteesta: <http://figbc.fi/jasenyys/materiaalipankki/muut/>. Tiedostojen tarkastelua varten syötä sähköpostilla saamasi salasana.

Äänioikeus ja valtakirjat

Kaikki jäsenistön edustajat ovat tervetulleita kokoukseen ja jäsentilaisuuteen!

Syyskokouksessa äänioikeutettuja ovat varsinaisena jäsenenä olevien organisaatioiden

- A) jäsenorganisaation nimenkirjoitusoikeuden haltijat sekä
- B) valtakirjan saaneet jäsenten edustajat, joilla ei ole nimenkirjoitusoikeutta.

Valtakirjapohja on liitteenä: ottakaa se tarvittaessa mukaan kokoukseen täytettynä ja allekirjoitettuna. Voitte myös käyttää toista vastaavat tiedot sisältävää valtakirjaa.

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhteistyöjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Voit tarkistaa jäsenyytenne laadun täällä: <http://figbc.fi/jasenyys/jasenet/>.

Ilmoittautuminen

Pyydämme ilmoittautumaan syyskokoukseen ja jäsentilaisuuteen etukäteen käytännönjärjestelyjen vuoksi. Kokoukseen saa osallistua myös ilman ennakoilmoittautumista.

Toivomme ilmoittautumisia viimeistään perjantaina 16.11.2018 osoitteessa ([LINKKI](#)) tai <http://figbc.fi/tapahtuma/syyskokous/>.

Jäsentilaisuus ja yhdessäoloa syyskokousta ennen ja sen jälkeen

Syyskokousta ennen ja sen jälkeen on järjestetty jäsentilaisuus ja yhteistä ohjelmaa. Katso tarkempi ohjelma ja aika-taulu saamastasi sähköpostista tai www.figbc.fi

Lisätietoja Kokouksesta antaa Mikko Nousiainen (0405258440, etunimi.sukunimi@figbc.fi)

Rohkaisemme lämpimästi kaikkia jäsentemme edustajia osallistumaan ja keskustelemaan vuoden 2019 toiminnasta. Tilaisuus on erinomainen mahdollisuus tavata yhteistyötahoja!

Kari Kokkonen
hallituksen puheenjohtaja

Mikko Nousiainen
toimitusjohtaja

Esityslista 21.11.2018

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen - Valitaan kokouksen

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus on päättänyt kutsua kokouksen koolle kokouksessaan 14.8.2018. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 5.11.2018.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto 2017

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 on esitelty jäsenistölle kevätkokouksessa 21.3.2018. Vanhojen maaliskuussa voimassa olleiden sääntöjen mukaan nämä käsitellään tässä kokouksessa.

- Liite 1. Tilinpäätös vuodelta 2017
- Liite 2. Toimintakertomus vuodelta 2017
- Liite 3. Tilintarkastajien lausunto koskien tilikautta 2017.

Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus ja todetaan tilintarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen 2017 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Päätösehdotus:

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä vuoden jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2019.

- Liite 4. Toimintasuunnitelma 2019
- Liite 5. Tulo- ja menoarvio 2019.
- Liite 6. Ehdotus jäsenmaksuiksi vuodelle 2019.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

*Hallituksen täydentäminen tehdään keväällä 2018 hyväksytyjen uusien sääntöjen mukaisesti ja huomioiden ero-
vuorossa olevat henkilöt. Vaalitoimikunta valmistelee ehdotuksen.*

- Liite 7. Vaalitoimikunnan esitys (esitetään viimeistään kokouksessa)

13. Valitaan neuvottelukunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet

Päätösehdotus: Neuvottelukuntaa ei valittane.

14. Valitaan tilintarkastaja

Päätösehdotus: Vuodelle 2019 esitetään tilintarkastajaksi: tilintarkastusyhteisö Hill Audit Oy ja päävastuullinen tarkastaja KHT Antti Tuomola.

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen.

[GBC Suomi ry:n säännöt \(linkki\)](#)