

Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) kevätkokous 2019

Aika: tiistaina 26.3.2019 klo 13.30.
Tilaisuus alkaa klo 13.15 valtakirjojen tarkastukselle ja kokoukahveilla (ks. ohjelma)
Pyydämme saapumaan paikalle klo 13.15
Paikka: GBC:n toimisto, Lapinrinne 3, 00100 Helsinki

Kokouksessa käsiteltävä asia

Kokouksen esityslista on tämän kokouskutsun seuraavalla sivulla. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen voimassaolevien sääntöjen mukaiset asiat sekä lisäksi ehdotus yhteiseksi julkilausumaksi.

Kokousaineisto eli asiakohtien liitteet löytyvät ennen kokousta intrasta osoitteesta: <http://figbc.fi/jasenyy/materiaali-pankki/muut/>. Tiedostojen tarkastelua varten syötä sähköpostilla saamasi salasana (kysy tarvittaessa toimihenkilöiltä).

Äänioikeus ja valtakirjat

Kaikki jäsenistön edustajat ovat tervetulleita kokoukseen ja jäsentilaisuuteen!

Kokouksessa äänioikeutettuja ovat varsinaisena jäsenenä olevien organisaatioiden

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

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

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

Ilmoittautuminen

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

Toivomme ilmoittautumisia viimeistään torstaina 21.3.2019 osoitteessa <http://figbc.fi/tapahtuma/kevatkokous-2019/> tai suoraan tämän [ilmoittautumislinkin](#) kautta.

Jäsentilaisuus kokouksen jälkeen.

Hiilineutraaliin rakennettuun ympäristöön, World GBC:n [Net Zero Carbon Buildings Commitment](#) -aloitteeseen sekä eduskuntavaaleihin liittyvä jäsentilaisuus on kokouksen jälkeen. Katso tarkempi ohjelma ja aikataulu saamastasi sähköpostista tai www.figbc.fi

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

Rohkaisemme lämpimästi kaikkia jäsentemme edustajia osallistumaan!

Tilaisuus on erinomainen mahdollisuus tavata yhteistyötahoja!

Antti Kerppola
hallituksen puheenjohtaja

Mikko Nousiainen
toimitusjohtaja

Esityslista 26.3.2019

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen - Valitaan kokouksen

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus on päättänyt kutsua kokouksen koolle kokouksessaan 1.3.2019. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 11.3.2019.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto 2018

- Liite 1. Tilinpäätös vuodelta 2018
- Liite 2. Toimintakertomus vuodelta 2018
- Liite 3. Tilintarkastajien lausunto koskien tilikautta 2018.

Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus ja todetaan tilintarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen 2018 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Päätösehdotus:

7. Valitaan vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet

- Liite 4. Vaalitoimikunnan esitys (esitetään viimeistään kokouksessa)

Päätösehdotus: Valitaan vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet valmistelemaan hallituksen täydentämistä syyskokoukseen 2019.

8. Green Building Councilin julkilausuman hyväksyminen

Hallitus ehdottaa, että kokous hyväksyy julkilausuman, joka on kannanotto tavoitteeksi pyrkiä kohti vähähiilistä rakennettua ympäristöä. Julkilausuman taustoja esitetty kokousaineistossa ja liitteessä.

- Liite 5. Ehdotus julkilausumaksi (julkaistaan ja lähetetään jäsenistölle ennen kokousta; lisätietoja valmistelusta toimitusjohtajalta)

9. Muut asiat

- Liite 6. Kokousaineisto ja kuulumisia vuoden 2019 toiminnasta (mm. Kiertotalous-printti, www-sivut, toimikuntien nostoja)

10. Kokouksen päättäminen

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