

Kutsu ja asialista kevätkokoukseen 10.4.2024  
21.3.2024



## Green Building Council Finland ry:n kevätkokous 2024

Aika: Keskiviikko 10.4.2024 klo 14.00  
Tilaisuus alkaa klo 13.50 etäyhteyden avaamisella. Pyydämme tarkistamaan yhteyden ennen klo 14.00.  
Paikka: FIGBC:n toimisto, Siltasaarencatu 8–10, Helsinki & Microsoft TEAMS -alusta

### Kokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksen asialista on tämän kokouskutsun seuraavalla sivulla. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen mukaiset asiat ja lisäksi muut esityslistalla olevat asiat.

Kokousaineisto eli asiakointien liitteet löytyvät ennen kokousta osoitteesta <https://figbc.fi/yhdistyksen-kokoukset>. Tiedostojen tarkastelua varten syötä sähköpostilla saamasi salasana (kysy tarvittaessa toimihenkilöiltä).

### Äänioikeus ja valtakirjat

Kaikki jäsenistön edustajat ovat tervetulleita kokoukseen paikan päällä tai etäyhteydellä.

Kokouksessa äänioikeutettuja ovat varsinaisena jäsenenä olevien organisaatioiden

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

FIGBC:n hallituksen päätöksellä jäsenten viralliset kokousedustajat voivat osallistua kokoukseen myös etäyhteyden kautta. Tätä varten heidän tulee ennakoilmoittua määräaikaan mennessä. Kokouksen alussa todetaan kokouksen osallistujat sekä käydään läpi kokouksen menettelytavat. Mahdollisten äänestysten toteuttamisesta ohjeistetaan erikseen.

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

Valtakirjapohja löytyy kokousaineistosta: toimita se tarvittaessa täytettynä ja allekirjoitettuna Tiina Mykkäselle (tiina.mykkanen(at)figbc.fi). Voit myös käyttää toista vastaavat tiedot sisältävää valtakirjaa.

**Vain etukäteen ilmoittautuneet tai kokouksessa fyysisesti läsnäolevat jäsenistön edustajat ovat kokouksen virallisia ja äänivaltaisia osallistujia. Jos kokouksessa tehdään päätöksiä tai jouduttaisiin äänestämään, vain viralliset kokousedustajat voivat osallistua äänestykseen. Kaikki jäsenkunnan edustajat ovat tervetulleita osallistumaan!**

### Ilmoittautuminen

Pyydämme ilmoittautumaan etukäteen käytännön järjestelyjen vuoksi.

- Pyydämme ilmoittautumisia viimeistään perjantaina 5.4.2024 klo 15.00 mennessä.
- Virallisten kokousedustajien tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 8.4.2024 klo 15.00 mennessä.
- Kokoukseen saa tulla kuulolle myös ilman ennakoilmoittautumista.
- Ilmoittautuminen kokouksen [tapahtumasivun](#) tai suoraan [ilmoittautumislomakkeen](#) kautta.

Lisätietoja kokouksesta antaa järjestöpäällikkö Arto Bäckström (0405242402, arto.backstrom(at)figbc.fi).

***Rohkaisemme lämpimästi kaikkia jäsentemme edustajia osallistumaan.***

Miimu Airaksinen  
hallituksen puheenjohtaja

## Asialista 10.4.2024

### 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 12.3.2024. Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla ja lähetetty jäsenille 20.3.2024.

### 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

### 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto 2023

- Liite 1. Tilinpäätös vuodelta 2023
- Liite 2. Toimintakertomus vuodelta 2023
- Liite 3. Tilintarkastuskertomus koskien tilikautta 2023

### 6. Päätetään tilinpäätöksen 2023 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

*Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.*

### 7. Valitaan vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet

- Liite 4. Vaalitoimikunnan esitys (esitetään viimeistään kokouksessa)

*Päätösehdotus: Valitaan vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet valmistelemaan hallituksen täydentämistä syyskokoukseen 2024.*

### 8. Muut asiat

Kuullaan katsaus FIGBC:n ajankohtaisista asioista.

### 9. Kokouksen päättäminen