

Green Building Council Finland ry:n syyskokous 2023

Aika: Keskiviikkona 29.11.2023 klo 13.00
Paikka: Siltasaarenkatu 8–10 00530 Helsinki & Microsoft Teams -etäkokous

Tilaisuus alkaa klo 12.30 kokouskahveilla. Etäyhteys avataan klo 12.50. Pyydämme tarkistamaan yhteyden ennen klo 13.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksen asialista on ohessa. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen voimassa olevien sääntöjen mukaiset asiat ja muut asialistalla olevat asiat.

Kokousaineisto eli asiakohkien liitteet löytyvät ennen kokousta sivuilta <https://figbc.fi/yhdistyksen-kokoukset>. Tiedostojen tarkastelua varten tarvitset salasanan, jonka olemme lähettäneet organisaatiosi nimetylle yhteyshenkilölle. Kysy tarvittaessa FIGBC:n henkilökunnalta.

Äänioikeus ja valtakirjat

Kaikki jäsenistön edustajat ovat tervetulleita kokoukseen. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Kokouksessa äänioikeutettuja ovat varsinaisena jäsenenä olevien organisaatioiden edustajana

- A) jäsenorganisaation nimenkirjoitusoikeuden haltija tai
- B) valtakirjan saanut jäsenorganisaation edustaja.

Jäsenten viralliset kokousedustajat voivat osallistua kokoukseen etäyhteyden kautta. Tätä varten heidän tulee ennakoilmoittautua 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 [täällä](#).

Valtakirjapohja löytyy kokousaineistosta. Voitte myös käyttää toista vastaavat tiedot sisältävää valtakirjaa.

Ennakoimme, että äänestystarvetta ei ole.

Ilmoittautuminen

Pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen etukäteen käytännön järjestelyjen vuoksi.

- Toivomme ilmoittautumisia viimeistään perjantaina 24.11.2023
- Virallisten kokousedustajien tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 28.11.2023 klo 15.00 mennessä.
- Kokoukseen saa tulla kuulolle myös ilman ennakoilmoittautumista.
- Ilmoittaudu kokouksen [tapahtumasivuilla](#) tai suoraan tämän [ilmoittautumislinkin](#) kautta.

Lisätietoja kokouksen käytännön toteutuksesta antaa Tiina Mykkänen (tiina.mykkanen@figbc.fi). Kokouksen asialistaan liittyvissä kysymyksissä pyydämme kääntymään hallituksen puheenjohtaja Pasi Suutarin puoleen (pasi.suutari@sok.fi).

Rohkaisemme lämpimästi kaikkia jäsentemme edustajia osallistumaan!

Pasi Suutari
hallituksen puheenjohtaja

Antti Ruuska
toimitusjohtaja

[Green Building Council Finland ry:n säännöt](#)

Asialista 29.11.2023

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen - Valitaan kokouksen

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus on päättänyt kutsua kokouksen koolle kokouksessaan 25.8.2023. Kokouskutsu on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla ja lähetetty jäsenille 31.10.2023.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Käsitellään kokouksen menettelytavat.

5. Toimitusjohtajan katsaus

Kuullaan toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus.

6. Uuden strategian esittely ja vahvistaminen

Kuullaan toimitusjohtajan esittely uudesta strategiasta.

Päätösesitys: Vahvistetaan uusi strategia (Liite 1).

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2024

Päätösesitys:

- a) Vahvistetaan FIGBC:n toimintasuunnitelma 2024 (Liite 2).*
- b) Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2024 (Liite 3).*
- c) Päätetään pitää liittymis- ja jäsenmaksujen vuodelle 2024 nykyisen suuruisina.*

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään 4 ja enintään 10 muuta varsinaista jäsentä.

- a) Vaalitoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi (Liite 4).*

Päätösesitys:

- a) Valitaan hallituksen puheenjohtajaksi NN*
- b) Valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi NN*
- c) Valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi ...*

9. Valitaan neuvottelukunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet

Päätösesitys: Neuvottelukuntaa ei valita.

10. Valitaan tilintarkastaja

Päätösesitys: Vuodelle 2024 esitetään tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Hill Audit Oy ja päävastuullinen tarkastaja KHT Antti Tuomola.

11. Muut asiat

Käsitellään jäsenistön esiin nostamat asiat.

12. Kokouksen päättäminen