

Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokous 2019

Aika: tiistaina 26.11.2019 klo 13.00 alkaen

- Tilaisuus alkaa klo 12.30 valtakirjojen tarkastuksella ja kokouskahveilla (ks. ohjelma+aikataulu)
- Klo 13.00-14.00 pidämme jäsentilaisuuden
- Varsinainen syyskokous alkaa klo 14.15

Paikka: Saint-Gobainin toimisto, Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Kokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään [sääntömääräiset](#) asiat ja kokouksen esityslista on tämän kokouskutsun seuraavalla sivulla.

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

Äänioikeus ja valtakirjat

Kaikki jäsenistön edustajat ovat lämpimästi tervetulleita jäsentilaisuuteen ja kokoukseen!

Kokouksessa äänioikeutettu 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/jasenyys/jasenet/>.

Valtakirjapohja löytyy kokousaineistosta: ottakaa se tarvittaessa mukaan kokoukseen täytettynä ja allekirjoitettuna. Voitte myös käyttää toista vastaavat tiedot sisältävää valtakirjaa. Voi olla, että Sinua/organisaatiotasi koskeva valtakirja on toimitettu meille jo kevätkokouksen yhteydessä ja koskee myös tätä kokousta. Voit tarkastaa asian Tiinalta (tiina.mykkanen@figbc.fi).

Ilmoittautuminen

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

Tarjoilujen vuoksi toivomme ilmoittautumista viimeistään **torstaina 21.11.2019** osoitteessa <https://figbc.fi/tapah-tuma/gbc-finlandin-syyskokous-2019/> tai suoraan tämän [ilmoittautumislinkin](#) kautta. Kokoukseen saa osallistua myös ilman ennakoilmoittautumista.

Jäsentilaisuus kokousta ennen ja sen jälkeen

Varsinaista syyskokousta edeltää jäsentilaisuus klo 13-14:00. Kokouksen jälkeen on mahdollisuus kuulumisten vaihtoon vapaaseen keskusteluun klo 17:00 asti. Katso tarkempi ohjelma ja aikataulu tapahtumasivuilta.

Lisätietoja kokouksesta antaa Mikko Nousiainen (040 5258440, etunimi.sukunimi@figbc.fi)

Rohkaisemme lämpimästi kaikkia jäsentemme edustajia osallistumaan, sillä päätösten lisäksi tilaisuus on erinomaisen mahdollisuus tavata yhteistyötahoja!

Antti Kerppola
hallituksen puheenjohtaja

Mikko Nousiainen
toimitusjohtaja

Esityslista 26.11.2019

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen - Valitaan kokoukselle

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus on päättänyt kutsua kokouksen koolle kokouksessaan 1.11.2019. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 5.11.2019 sähköpostilla sekä julkaistu yhdistyksen kotisivuilla. **Liite 1.** Kokouskutsu + työjärjestys.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Katsaus vuoden 2019 toiminnan kohokohtiin

Kuullaan katsaus vuoden 2019 kohokohdista. **Liite 2.** (esitetään kokouksessa)

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä vuoden jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2020.

- Liite 3.** Toimintasuunnitelma 2020
- Liite 4.** Tulo- ja menoarvio 2020
- Liite 5.** Ehdotus jäsenmaksuiksi vuodelle 2020.
- Liite 6.** Kuvaus ja hakuilmoitus sponsorijäsenyydestä vuodelle 2020.

Päätösehdotus:

- Merkitään tiedoksi vuotta 2020 koskeva keskustelu.*
- Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2020.*
- Vahvistetaan tulo- ja menoarvio 2020.*
- Vahvistetaan liittymis- jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2020.*
- Merkitään tiedoksi esittely vuotta 2020 koskevasta sponsorijäsenyydestä.*

7. 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.

- **Liite 7.** Vaalitoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi (esitetään viimeistään kokouksessa)

Päätösehdotus:

- Valitaan hallituksen puheenjohtajaksi NN*
- Valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi NN*
- Valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi ...*

8. Valitaan neuvottelukunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet

Päätösehdotus: Neuvottelukuntaa ei valita.

14. Valitaan tilintarkastaja

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

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen