

**Aika** 30.11.2022 klo 10.00

**Paikka** Mäihätie 11, 03100 Nummela, Teams-kokous

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus klo 10:01
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  - a. Puheenjohtaja Jani Jormanainen
  - b. Sihteeri Teemu Sairanen
  - c. Pöytäkirjantarkastajat Sari Vuolle ja Arto Karjalainen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - a. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  - a. Työjärjestys hyväksyttiin
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
  - a. Timo Sarin valittiin hallituksen puheenjohtajaksi
6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen muut jäsenet
  - a. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kymmenen varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä
  - b. Hallitukseen valittiin erovuoroisista jatkavaksi Arto Vuoti ja Timo Sarin. Muita erovuoroisia ei ollut.
7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
  - a. Toiminnantarkastajiksi valittiin Arto Karjalainen ja Jouni Kurkela
  - b. Varatoiminnantarkastaja ei valittu vaan tarvittaessa kevätkokouksessa valitaan varatoiminnantarkastajat
8. Ehdokkaiden ja varaehdokkaiden asettaminen niiden järjestöjen kokouksiin, joiden jäsen yhdistys on.
  - a. Puheenjohtaja Sarin antoi tiedonannon edustajiston vaaleihin liittyen
  - b. Arto Karjalainen on edustanut yhdistystä vakuutusalan neuvottelukunnasta
9. Luottamushenkilöiden sekä toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen vuodelle 2024
  - a. Palkkioiden kokonaismäärä säilyy samana.
  - b. Puheenjohtajan palkkio 675e
  - c. Sihteerin palkkio 675e
10. Vahvistetaan yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle.
  - a. Esitys hyväksytään sellaisenaan
11. Edustajiston jäsenen selostus edustajiston toiminnasta sekä edustajiston syysasiat
  - a. Kuultiin neuvottelukunnan jäsenen Arto Karjalaisen esitys neuvottelukunnan toiminnasta vuodelta 2023
12. Muut asiat.
  - a. Puheenjohtaja Timo Sarin kertoi kuulumisia edunvalvontatoiminnasta
13. Kokouksen päättäminen klo 11:20

Jani Jormanainen

Teemu Sairanen

Sari Vuolle

Arto Karjalainen

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 1 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 1 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 1 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 1 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 1 sider før denne side

**TEEMU SAIRANEN**

01d17acc-f9af-48c6-9f86-33aa6ca1e68f - 2024-01-03 08:49:26 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 860bdcb6-7427-486a-8a9b-d9e96e25f5be - FI

**JANI JORMANAINEN**

37a9cdde-02f7-415f-865e-e937f1478ee9 - 2024-01-03 08:49:57 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 9937279a-c1bb-4a04-944d-0c6f8d4b8cf9 - FI

**Sari Anneli Vuolle**

2e88623c-04e2-400b-b67d-42c6ce0e2a7e - 2024-01-03 09:28:27 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 1cd753bf-d12a-401b-aa58-7c19033012cb - FI

**ARTO KARJALAINEN**

227d1ef4-b5b3-409b-8207-4c34950e372d - 2024-01-03 09:51:09 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 48fb6aa7-c409-45b0-a42c-06fca01d716b - FI

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmenteckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende