



S-ryhmän johtajajseniorit

Risto Korkka

Vuosikokouksen esitysaineisto

4.4.2023



Ajasta ikuisuuteen siirtyneet 2022

- * Johtaja Seppo Merviö 88 v. (2021)
- * Markkinointijohtaja Risto Niemelä 70 v.
- * Filosofian maisteri Pentti Kuukankorpi 103 v.



SRJS Vuosikokous 4.4.2023

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Tiistaina 4.4.2023 klo

15.30

Paikka: Ässäkeskus Gebhard sali,
Fleminginkatu 34, Helsinki
mahdollisuus osallistua etäyhteydellä *)

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

puheenjohtaja Risto Korkka

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
- kaksi ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5. Esitetään:

- vuosikertomus ja tilinpäätös
- toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään:

- tilinpäätöksen vahvistamisesta
- vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

7. Vahvistetaan kuluvan vuoden (2023) toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

8. Käsitellään suuntaviivat ja painopistealueet seuraavalle vuodelle (2024)

9. Päätös vuoden 2024 jäsenmaksusta

10. Valitaan nimeämistoimikunnan jäsenet

11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista

12. Päätetään

- Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-5 jäsentä

13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet

14. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja 1 varatoiminnantarkastaja (varalle)

15. Kokouksen päättäminen

Vuosi 2022 - yhdistyksen 68. toimintavuosi



Jäsenistön lukumäärä vuoden alussa oli 166 ja lopussa 167.

Jäsenistä 53 (31 %) oli iältään yli 80 vuotta
ja 73 (44 %) henkilöä oli iältään 70–79 vuotta.
Alle 70-vuotiaita oli 41 jäsentä (25 %)

Jäsentapahtumiin (9 kpl) osallistui kaikkiaan 344 osanottajaa
(ed. v. 5 tapahtumaan yht. 129 osanottajaa).

Keskimäärin jäsentapahtumiin on osallistunut 38 (26) henkilöä



Jäsenkartoituksen alueorganisaatio

Hallitus on koonnut koko maan kattavan jäsenkartoitusorganisaation, jossa jokaisen osuuskaupan alueella on yhdyshenkilö, joka kerran vuodessa raportoi ko. alueen yhdistyksemme jäsenkriteerit täyttävät henkilöt yhdistyksen jäsenvastaavalle.

JÄSENKARTOITUSALUEORGANISAATIO 2022

1.	HOK-Elanto	Antero Levänen	11.	Satakunnan Ok	Matti Ojanperä
2.	Pirkanmaan Ok	Timo Mäki-Ullakko	12.	Osuuskauppa KPO	Martti Eurola
3.	Etelä-Karjalan Ok	Ahti Manninen	13.	Ok Maakunta	Osmo Arffman
4.	Etelä-Pohjanmaan Ok	Kimmo Simberg	14.	Ok Peeässä	Eero Saukkonen
5.	Koillismaan Ok	Tuija Heikkinen	15.	Ok Suur-Savo	Leo Laukkanen
6.	Kymen Seudun Ok	Ahti Manninen	16.	Ok Varuboden-Osla	Håkan Lindqvist
7.	Ok Arina	Esko Juola	17.	Suur-Seudun Ok	Esko Jääskeläinen
8.	Ok Hämeenmaa	Erkki Niemi	18.	Turun Ok	Veikko Autio
9.	Ok Keskimaa	Veijo Karhula	19.	Pohjois-Karjalan Ok	Tuomo Moilanen
10.	Ok Keula	Matti Ojanperä	20.	SOK	Christian Lybeck



Uudet jäsenet 2022

Marketkaupan johtaja

Kauppaneuvos

Toimitusjohtaja

Kauppaneuvos

Iiro Siponen

Risto Pyykönen

Eero Raappana

Kimmo Simberg

Suur-Savo

SOK

Meira Nova

EePee



Vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja toteutuminen

Vuoden teema: Matkailu

- * Tammikuu Matkailun teematilaisuus (**siirtyi**)
- * Helmikuu Mätälounas (**peruuntui**)
- * Maaliskuu: Matkailun teematilaisuus Ässäkeskuksessa 24 osanottajaa
Osuuskaupparetki Kuopioon (sis. 11 avecia) 36 osanottajaa
- * Huhtikuu: Vuosikokous virtuaalisesti 37 osanottajaa
- * Toukokuu: Retki Helsingin Vallisaareen 20 osanottajaa
- * Elokuu: Matka Ahvenanmaalle (sis. 9 avecia) 25 osanottajaa
- * Syyskuu: Pääjohtaja Krook ja suurlähettiläs Nyberg 49 osanottajaa
- * Lokakuu: Vierailu Meira Novassa Tuusulassa 31 osanottajaa
- * Marraskuu: Jäsenkysely verkossa 65 osanottajaa
- * Joulukuu: Joululounas Ässäkeskuksessa (sis. 18 avecia) 58 osanottajaa



Viestintä ja sähköiset palvelut

Viestinnän kanavat

- * Jäsentapahtumat
- * Yhdistyksen kotisivut (www.s-johtajaseniorit.fi)
- * Sivujen toimintoja ja jäsentelyä kehitetään jatkuvasti
- * Jäsentiedotteet järjestelmästä sähköpostiin
- * Muut kanavat (Ässälehti, S-kanava, ym.)

Jäsentapahtumat ja kotisivut

- * Painopiste tapahtumissa ja tapaamisissa
- * Fokus yhdistyksen omassa toiminnassa
- * Rytmii tapahtumien mukaan niin, että seuraava tilaisuus on päällimmäinen kiinnostuksen kohde



Kotisivut yhteydenpidon perustana

- * Jäsentiedotteet sähköpostina
 - Seuraavan tilaisuuden kutsu ja esittely
 - Houkutteleva teksti ja linkki [kotisivuille](#)
 - Ilmoittautumiset järjestelmään

- * Ajankohtaiset pääsivulla
 - Puheenjohtajan mietteet
 - Menneiden tapahtumien raportointi
 - Uusien jäsenten esittelyt
 - Keskustelufoorumi

- * Alasivuja
 - Julkaisut ja tarinat
 - Matkailun teemasivu 2022
 - Jäsenluettelot, edut, keskustelut ym.



Uramuistelmamat 2022

Vuonna 2022 seuraavat henkilöt ovat tehneet uramuistelmansa:

Jouko Heinonen	toimialajohtaja	HOK-Elanto
Taavi Heikkilä	vuorineuvos	SOK
Matti Niemi	kauppaneuvos	HOK-Elanto
Risto Niemelä	markkinointijohtaja	SOK
Laura Oja	talousjohtaja	HOK-Elanto
Risto Pyykönen	kauppaneuvos	SOK

Tilinpäätös 31.12.2022



Tuloslaskelma		1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
euroa			
Varsinainen toiminta			
Tuotot			
	Retkituotot	4 482,00	2 189,00
	Muut tuotot	0,00	0,00
	Tuotot yhteensä	4 482,00	2 189,00
Kulut			
	Retkikulut	5 866,27	2 053,73
	Kokouskulut	402,00	440,30
	Annetut avustukset	0,00	0,00
	Muut kulut	<u>1 177,97</u>	<u>1 560,36</u>
	Kulut yhteensä	7 446,24	4 054,39
	Kulujäämä	-2 964,24	-1 865,39
Varainhankinta			
Tuotot			
	Jäsenmaksut	3 330,00	3 210,00
	Muut tuotot	5,00	0,00
	Tuotot yhteensä	3 335,00	3 210,00
	Tuottojäämä	370,76	1 344,61
Tilikauden yli/alijäämä		<u>370,76</u>	<u>1 344,61</u>

Tilinpäätös 31.12.2022



Tase		31.12.2022	31.12.2021
euroa			
VASTAAVAA			
	Muut osakkeet ja osuudet	38 000,00	38 000,00
	Rahat ja pankkisaamiset		
	Pankkisaamiset	<u>14 249,89</u>	<u>14 632,13</u>
	Vastaavaa yhteensä	<u>52 249,89</u>	<u>52 632,13</u>
VASTATTAVAA			
	Oma pääoma		
	Edellisten tilikausien ylijäämä	51 390,13	45 869,49
	Oma pääoma vähennys	-400,00	4 176,03
	Tilikauden ylijäämä	370,76	1 344,61
		<u>51 360,89</u>	<u>51 390,13</u>
	Vieras pääoma		
	Siirtovelat	889,00	1 242,00
	Vastattavaa yhteensä	<u>52 249,89</u>	<u>52 632,13</u>



Tuotot ja varainhoito 2022

- * Yhdistyksen vuosittaiset tulot koostuvat jäseniltä perityistä jäsenmaksuista ja jäsentapahtumien yhteydessä perityistä osanottomaksuista sekä mahdollisista SOK:n ja osuuskauppojen myöntämistä tapahtuma-/toimintatuista.
- * Yhdistyksen varojen sijoittaminen aloitettiin vuonna 2018. Lähi-Tapiolan ja FIM/S-Pankin tuotteisiin sijoitettiin yhteensä 30 000,00 euroa. Vuonna 2021 sijoitettiin S-Pankin samaan rahastoon vielä 8 000,00. Tilinpäätöksessä sijoitukset yhteensä ovat 38 000,00 euroa. Arvonmuutos kirjataan vasta realisoinnin yhteydessä.
Sijoitusten arvo vuodenvaihteessa oli 38 339,76 euroa.
- * Stipendinä annettiin 400 euroa S-trainee -koulutuksen päättäneelle Jere Vitikalle. Osuuskaupparyhmän Muistelmayhdistyksen purkaminen ja varojen siirto S-ryhmän johtajajseniorit ry:lle tapahtui 15.1.2021, joka on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 29.3.2021. Varoja siirtyi yhteensä 4 176,03 euroa. Stipendin antamisen jälkeen varojen määrä on 3 776,03 euroa.

Toiminnantarkastajien lausunto



S-ryhmän johtajajäseniöry ry:n jäsenille

Yhdistyksen hallitus vastaa yhdistyksen hallinnon, kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisesta järjestämisestä.

Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

Olemme suorittaneet tilikauden 1.1. – 31.12.2022 toiminnantarkastuksen ja toteamme seuraavat tarkastushavainnot:

1. Kirjanpidosta ilmenevät tulot ja menot kuuluvat yhdistykselle ja ne on merkitty kattavasti kirjanpitoon.
2. Pankkitilin saldo on pankin tiliotteen mukainen.
3. Yhdistyksen sijoitukset ovat S-Pankin ja Lähi-Tapiolan vahvistusten mukaiset.
4. Tuloslaskelma ja tase on oikein johdettu kirjanpidosta.
5. Olemme lukeneet yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat.
6. Hallinnolle ei ole maksettu palkkioita.
7. Tilikauden tulos on 370,76 euroa.

Tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvollisille myöntää vastuuvapaus tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 7.3.2023

Jorma Koistinen

Toiminnantarkastaja

Mauri Söderlund

Toiminnantarkastaja



SRJS Vuosikokous 4.4.2023

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Tiistaina 4.4.2023 klo

15.30

Paikka: Ässäkeskus Gebhard sali,
Fleminginkatu 34, Helsinki
mahdollisuus osallistua etäyhteydellä *)

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

puheenjohtaja Risto Korkka

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
- kaksi ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5. Esitetään:

- vuosikertomus ja tilinpäätös
- toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään:

- tilinpäätöksen vahvistamisesta
- vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

7. Vahvistetaan kuluvan vuoden (2023) toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

8. Käsitellään suuntaviivat ja painopistealueet seuraavalle vuodelle (2024)

9. Päätös vuoden 2024 jäsenmaksusta

10. Valitaan nimeämistoimikunnan jäsenet

11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista

12. Päätetään

• Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-5 jäsentä

13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet

14. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja 1 varatoiminnantarkastaja (varalle)

15. Kokouksen päättäminen



20.9.2022

Toiminnan tarkoituksen keskeiset periaatteet:

- * Edistää eläkkeellä olevien ja siirtyvien sopeutumista uuteen elämäntilanteeseen
- * Tuoda positiivista lisäarvoa jäsenten elämään
- * Tarjota uusia kokemuksia ja elämyksiä
- * Lisätä kanssakäymistä, uuden oppimista ja hyvää henkeä
- * Toimia jäsenten ja eri sidosryhmien yhdysiteenä
- * Jakaa kokemusperäistä tietoa ja edistää sen taltiointia
- * Vaalia S-ryhmän arvoja ja perinteitä



Arvot:

- * Olemme jäseniämme varten
- * Uudistamme jatkuvasti toimintaamme
- * Arvostamme toisiamme
- * Toimimme laadukkaasti ja vastuullisesti

Visio:

Olemme kiinnostavin senioriyhteisö S-ryhmästä eläkkeelle siirtyneille johtajille ja asiantuntijoille.

SWOT 2022



VAHVUUDET

- Yhteinen arvopohja ja historia
- Hyvät suhteet S-ryhmän johtoon ja sidosryhmiin
- Sitoutuneet aktiivijäsenet
- Kiinnostavat ja laadukkaat tapahtumat ja matkat
- Hyvä digialusta erilaisiin tarpeisiin
- Hyvin organisoitu toiminta ja hyvä taloustilanne

HEIKKOUEDET

- Jäsenten maantieteellinen hajonta – Helsinki-keskeisyys
- Vain osa osallistuu toimintaan / tapahtumiin
- Uusien jäsenten kotiutuminen
- Haluttomuus vastuutöihin
- **Heterogeeninen** ikärakenne
- Digiosaaminen

MAHDOLLISUUDET

- **Tapahtumamahdollisuuksien laaja haarukointi (ilman teemaa) ja tapahtumien segmentointi**
- **Kyselyt kiinnostuksen kohteista**
- **Etäyhteyksien käyttö, digiosaaminen**
- Uusien jäsenten aktivointi
- Uusien jäsenten hyväksymiskriteerit
- Toimessa olevan organisaation tietoisuus johtajajäseniöistä

UHAT

- **Koronan pitkät jälkivaikutukset ja muut maailman mullistukset (sota, inflaatio)**
- Uusia jäseniä yhä vähemmän
- Ikääntyminen nostaa edelleen osallistumiskynnystä
- Sisäiset **ristiriidat**
- Tapahtumat toistavat itseään – vaikeus löytää yhteisiä mielenkiinnon kohteita
- Senioritoiminnan tuki vähenee taustayhteisöissä



Johtopäätökset: yhdistyksen toiminnan painopistealueet 2023 - 2024

1. Laadukkaat ja monipuoliset tapahtumat
2. Mielenkiintoinen viestintä
3. Jäsenten digi-osaamisen tukeminen
 - Etäosallistumisen mahdollistaminen tavaksi
4. Uusien jäsenten rekrytoinnin tehostaminen
5. Passiivisten jäsenten aktivointi



Toteutettavat projektit

1. Jäsenmatrikkeli

- Esittely vuosikokoukselle

2. Jäsenkysely

- Rafu

- yhdistyksen toiminnasta ja
- kiinnostuksen kohteista
- toteutettu, purku 10.1.2023 Ässäkeskuksessa

3. Yhteydenpito uusiin ja vanhoihin jäseniin

- Tapsa ja Matti K



Jäsenmatrikkeli

- * Tiedonkeruulomake jäsensivuilla
<https://www.s-johtajajäseniörit.fi/jasensivut/jasenet/>
- * Tietojen pohjalta PDF-tiedosto



S-ryhmän Johtajajäseniörit

Jäsenmatrikkeli 2023

Nimi	Tehtävä/titteli	Osuuskauppa/ organisaatio	Syntymä- vuosi	Eläk- keelle	Asuinpaikkakunta	Yhteystiedot	Kuva
Risto Korkka	Kauppaneuvos, talous- ja toimialajohtaja	Osuuskauppa Hämeenmaa	1957	2019	Lahti	risto.korkka@gmail.com p. +358500301794	
Tapani Kärkkäinen	Markkkaupan toimialajohtaja	Ok Arina	1957	2017	Helsinki	tapsakarkka@gmail.com +358500898383	
Ralf Nyberg	Päätöimittäjä ja tiedotuspäällikkö	HOK-Elanto	1954	2017	Helsinki	rafu.nyberg@gmail.com p. 050 68722	
Kirsi Rosenblad	Apulaistalousjohtaja	SOK	1958	2016	Sipoo	kirsi.rosenblad@gmail.com p. 050 3883147	
Irja Simola	Tietohallintojohtaja	SOK	1947	2014	Helsinki	irjasimola@gmail.com p. 0500 301787	



Jäsentutkimus marraskuu 2022

- * Jäseniltä saatiin 65 vastausta
- * vastausprosentti 40

Asuinpaikka:

- * Pääkaupunki-seutu 34 %
- * Muu Suomi 66 %

Toteutuvatko mielestäsi toimintaperiaatteet?

- * Mielestäni toimintaperiaatteet toteutuvat 89 %
- * Eivät vastaa minun käsitystä yhdistyksen toiminnasta 11 %

Entä visio kiinnostavimmasta senioriyhteisöstä?

- * Minulle johtajaseniorit on kiinnostavin senioriyhteisö 67 %
- * Minulla on muita kiinnostavampia yhteisöjä, joihin kuulun 33 %

Jäsentutkimus marraskuu 2022

Kiinnostavatko nämä tapahtumat ?

* Osuuskauppavierailut	72 %
* Yritysvierailut	63 %
* Pääjohtajan joululounas	61 %
* Ajankohtaiset luentotilaisuudet	58 %
* Kotimaan matkat	53 %
* Mättilounas	36 %
* Teatteriesitykset	23 %
* Vuosikokous	20 %
* Ulkomaan matkat	19 %
* Museovierailut, oopperaesitykset	13 %
* Urheilutapahtumat	11 %



Muita esillä olleita asioita

1. Avec-tapahtumien lisääminen

2. Yhdistyksen varojen käyttö

- Esitys vuosikokoukselle: tapahtumia subventoidaan siten, että yhdistyksen vuosittainen tappio voi olla 2 000 € / vuosi

3. Hallitus



Vuoden 2023 toimintasuunnitelma, työnjako

- * **TAMMIKUU** teematilaisuus 10.1.: ikäihmisten psyykinen ja fyysinen hyvinvointi / **Matti P**
- * **HELMIKUU** mätilounas 2.2. / **Rafu**
- * **MAALISKUU** vierailu Inex:n pt-logistiikkakeskukseen 23.3. / **Matti K**
- * **HUHTIKUU** vuosikokous / **Risto ja Rafu**
- * **TOUKOKUU** osuuskauppavierailu TOK 3.-4.5. / **Tapsa**
- * **ELO-SYYSKUU** osuuskauppavierailu Pirkanmaa / **Irja, Kirsi**
- * **LOKAKUU** henkiset harrasteet, historia harrasteena / **Risto**
- * **MARRASKUU** ooppera tai teatteri (+teoksen esittely) (avec) / **uusi jäsen**
- * **JOULUKUU** joululounas (avec) / **Risto**



Talousarvio 2023

* Tuotot (jäsenmaksut)	3 000
* Kokous- ja muut kulut	- 1 500
* Jäsentapahtumat	- 3 500
* Kulut yhteensä	- 5 000
* Alijäämä	- 2000 €



Vuoden 2024 toimintasuunnitelma / alustava

Teemana: ”Tapahtumien kirjo”

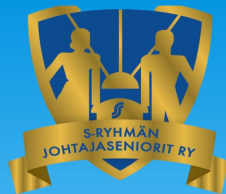
- * **TAMMIKUU** Hurjaruuthin talvisirkus + Kaapelitehtaan esittely
- * **HELMIKUU** mätilounas
- * **MAALISKUU** teematilaisuus: ”Seniorin elämään liittyviä asioita”
 - edunvalvonta, testamentti, hoitotahto, hautauspalvelu, lakiapu (HOK-Elanto yms.), Kela, senioripalvelut pankki, ennakkoperinnöt yms.
 - esim. hotelli Tornin esittely + ateriointi
- * **HUHTIKUU** vuosikokous
- * **TOUKOKUU** matka (avec) Tukholma tai Uppsala + linna tai Visby/Öland/Kalmar



Vuoden 2024 toimintasuunnitelma / alustava

VUODEN 2024 TOIMINTASUUNNITELMA, jatkuu

- * **SYYSKUU** osuuskauppavierailu esim. Jyväskylään
- joku tehdasvierailu, paperitehdas (Äänekoski ?)
 - * **LOKAKUU** teematilaisuus: ruoka trendien ja senioreiden näkökulmasta
 - * **MARRASKUU** Tutustuminen Oodiin + kirjailijavieras tai
Dark store Pakkala / ruoan verkkokauppa + Backaksen kartano
-
- * **JOULUKUU** joululounas (avec)



SRJS Vuosikokous 4.4.2023

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Tiistaina 4.4.2023 klo

15.30

Paikka: Ässäkeskus Gebhard sali,
Fleminginkatu 34, Helsinki
mahdollisuus osallistua etäyhteydellä *)

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

puheenjohtaja Risto Korkka

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
- kaksi ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5. Esitetään:

- vuosikertomus ja tilinpäätös
- toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään:

- tilinpäätöksen vahvistamisesta
- vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

7. Vahvistetaan kuluvan vuoden (2023) toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

8. Käsitellään suuntaviivat ja painopistealueet seuraavalle vuodelle (2024)

9. **Päätös vuoden 2024 jäsenmaksusta**

10. **Valitaan nimeämistoimikunnan jäsenet**

11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista

12. Päätetään

- Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-5 jäsentä

13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet

14. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja 1 varatoiminnantarkastaja (varalle)

15. Kokouksen päättäminen



Jäsenmaksu 2024

Vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruudesta aina vuodeksi etukäteen.

Vuoden 2024 kulurakenne on samaa tasoa kuin edellisvuoden

- * Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita tai matkakorvauksia
- * Hallitus ehdottaa vuoden 2024 jäsenmaksuksi 30,00 euroa



Nimeämistoimikunta 2023

- * Henkilövalintoja vuosikokoukselle 2024 valmisteleavassa toimikunnassa on kaksi (2) hallitukseen kuulumatonta jäsentä ja yhdistyksen sihteeri virkansa puolesta.
- * Hallitus esittää, että nimeämistoimikunnan jäseniksi nimetään **Matti Niemi** ja **Pekka Säaskilahti**. Toimikunnan sihteerinä toimii yhdistyksen sihteeri ilman äänivaltaa.



SRJS Vuosikokous 4.4.2023

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Tiistaina 4.4.2023 klo

15.30

Paikka: Ässäkeskus Gebhard sali,
Fleminginkatu 34, Helsinki
mahdollisuus osallistua etäyhteydellä *)

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

puheenjohtaja Risto Korkka

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen

- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
- kaksi ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

5. Esitetään:

- vuosikertomus ja tilinpäätös
- toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään:

- tilinpäätöksen vahvistamisesta
- vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

7. Vahvistetaan kuluvan vuoden (2023) toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

8. Käsitellään suuntaviivat ja painopistealueet seuraavalle vuodelle (2024)

9. Päätös vuoden 2024 jäsenmaksusta

10. Valitaan nimeämistoimikunnan jäsenet

11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista

12. Päätetään

- Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-5 jäsentä

13. **Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet**

14. **Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja 1 varatoiminnantarkastaja (varalle)**

15. Kokouksen päättäminen



Nimeämistoimikunnan ehdotukset 2023

1. Nimeämistoimikunnan tehtävä

Yhdistyksen vuosikokous 2022 asetti nimeämistoimikunnan, jonka tehtävä on tehdä esitys hallituksen kokoonpanosta sekä toiminnantarkastajista vuoden 2023 vuosikokoukselle.

2. Esitys hallituksen kokoonpanoksi

Puheenjohtaja Risto Korkka
Varapuheenjohtaja Eero Raappana (uusi)
Jäsen Matti Kovanen
Jäsen Tapani Kärkkäinen
Jäsen Ralf Nyberg
Jäsen Kirsi Rosenblad
Jäsen Irja Simola
Puheenjohtaja ja jäsenet ovat nykyisessä hallituksessa.

3. Esitys toiminnantarkastajiksi

Toiminnantarkastaja

Jorma Koistinen

Toiminnantarkastaja

Mauri Söderlund

Varatoiminnantarkastaja

Jouko Vuoti

Edellä mainitut henkilöt ovat nykyisiä toiminnantarkastajia

Nimeämistoimikunta

Matti Niemi

puh.joht.

Pekka Säskilahti

jäsen

Irja Simola

sihteeri