

## KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN 25.4.2017

Yhdistyksen jäsenille kutsuna ilmoitetaan, että Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 25. päivänä huhtikuuta 2017 alkaen klo 09.00.

Aamukahvi ja ilmoittautuminen kokoukseen alkaa kello 08.30.

Kokouspaikka on Tiedekeskus Heureka, Kuninkaalantie 7, 01300 Vantaa.

**Pyydämme ilmoittautumaan kokouslounaalle ja kokouksen jälkeen pidettävään ”Sähköllä uuteen aikaan”-seminaariin viimeistään 12.4.2017 osoitteessa:**

<http://hyvinvointiasahkolla.fi/visioseminaari>

### **Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:**

1. Kokouksen avaus
  - hallituksen puheenjohtaja Pekka Karppinen
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  - sihteerinä toimitusjohtaja tai kokouksen valitsema henkilö, säännöt 15 §
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2016
  - STTA:n tasekirja vuodelta 2016 sisältäen tuloslaskelman ajalta 1.1.-31.12.2016 ja taseen 31.12.2016
  - STTA:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2016
  - STTA:n vuosikertomus vuodelta 2016
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, toimitusjohtajalle ja muille vastuuvollisille
9. Päätetään vaalivaliokunnan jäsenten lukumäärästä (3 – 6 jäsentä) sekä valitaan jäsenet vaalivaliokuntaan, säännöt 10 §
  - vaalivaliokunnassa tulee olla edustettuina sääntöjen 11 § tarkoittamat ryhmät a) – c)

10. Valitaan hallituksen yksi varsinainen jäsen ryhmästä a) kesken jääneen, 31.12.2018 päättyvän toimikauden loppuun saakka. Lisäksi suoritetaan tarvittaessa muukin henkilövalinta, mikäli hallituksen varajäsen valitaan edellä mainittuun tehtävään. säännöt 11 §
11. Päätetään ensimmäisen kerran yhdistyksen sääntöjen seuraavien kohtien muuttamisesta:
  - 8 §, 10 §, 11 §, 12 §, 22 §. Esitettävien sääntömuutosten sisältö ilmenee liitteestä.
12. Kokouksen päättäminen

Espoossa 7. huhtikuuta 2017

#### **Sähkötekniset työnantajat STTA ry**

Pekka Karppinen

Hallituksen puheenjohtaja

- Liitteet:**
- STTA:n tasekirja vuodelta 2016 sisältäen tuloslaskelman ajalta 1.1.-31.12.2016 ja taseen 31.12.2016
  - STTA:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2016
  - STTA:n vuosikertomus vuodelta 2016
  - Sääntömuutosesitys, 8 §, 10 §, 11 §, 12 §, 22 §; muutettavaksi esitettävät sääntökohdat / voimassa olevat vastaavat sääntökohdat
  - Yhdistyksen voimassa olevat 25.4.2016 rekisteröidyt säännöt
  - Valtakirjalomake
  - Seminaarin ”**Sähköllä uuteen aikaan**”-ohjelma.

#### **Kokouksen jälkeen**

Kokouksen osallistujat voivat osallistua lounaalle (kello 11.00 - 12.00) ja seminaariin ”**Sähköllä uuteen aikaan**” (kello 13.00 – 16.00). Seminaarin ohjelma on tämän aineiston liitteenä sekä osoitteessa <http://hyvinvointiasahkolla.fi/visioseminaari>

Seminaari on osa sähköalan keskeisten järjestöjen toimeenpanemaa hanketta: ”Hyvinvointia Sähköllä - Visio 2030”.

Seminaari on maksuton.

**Jos olet ilmoittautunut seminaariin, ilmoita mahdollisesta esteestäsi osallistua viimeistään 21.4.2017: [info@hyvinvointiasahkolla.fi](mailto:info@hyvinvointiasahkolla.fi).**

**Ilmoittautumistaan peruuttamatta poisjääneiltä veloitetaan seminaarin järjestelykustannuksina 50 euroa/ilmoittautunut henkilö.**