

Till aktieägarna i
Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO	
HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR	
Saapunut/Inkommit	
19. 04. 2013	
Dnro/Dnr	HEL 2013-005668
Tehtävälouokka	00 01 06
Uppgiftsklass	

Bästa aktieägare,

Styrelsen sammankallar härmed aktieägarna till ordinarie bolagsstämma

torsdagen den 16 maj 2013 klockan 13.00

***Plats: Höskolan Arcada, klassrum B522 (femte våningen),
Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors***

Föredragningslista och bilagor bifogas.

Efter stämman får vi höra tf chef och utredningsansvarig vid tankesmedjan Magma Björn Sundell berätta om "Älskade, avskydda minoritet - Magmas syn på Svenskfinland".

För att underlätta praktiska arrangemang, anmäl om deltagande per e-post till: fskc@fskc.fi senast fredagen 10.5.2013 med namn och organisation för representanten på bolagsstämman. Kaffeservering och **granskning av fullmakter fr.o.m. kl. 12.30.**

Hjärtligt välkomna!

Helsingfors den 18 april 2013



Torbjörn Stoor
VD
Tfn 040 717 7367

Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: Torsdag 16.5.2013 kl 13.00

Plats: Höskolan Arcada, klassrum B522 (femte våningen),
Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors

FÖREDRAGNINGSLISTA

§ 1

Mötet öppnas

Förslag: Mötet öppnas av styrelseordförande Alice Backström.

Beslut:

§ 2

Mötet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört

Bolagsordningen:

13 § KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall bevisligen tillställas aktieägare skriftligt tidigast åtta (8) veckor och senast en (1) vecka före bolagsstämman.

14 § ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen vid av styrelsen bestämd tidpunkt inom sex (6) månader från utgången av räkenskapsperioden.

Förslag: Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut:

§ 3

Val av ordförande

Förslag: Val av ordförande för stämman.

Beslut:

§ 4

Val av sekreterare

Förslag: Val av sekreterare för stämman.

Beslut:

§ 5

Val av protokolljusterare och rösträknare

Förslag: Två protokolljusterare väljs. Dessa kan vid behov fungera som rösträknare.

Beslut:

§ 6

Konstateras närvarande aktieägare, antal aktier och röster

Bolagsordningen:

15 § RÖSTRÄTT VID BOLAGSSTÄMMA

Vid bolagsstämma är varje aktieägare berättigad att använda sig av ett antal röster, som högst motsvarar en tredjedel (1/3) av de vid stämman representerade rösterna.

Förslag: Konstateras närvarande aktieägare, aktier och röster. Förteckning över aktieägare, antalet aktier och de befullmäktigade bifogas protokollet.

Beslut:



- § 7** **Presentation av bokslut som omfattar resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse för år 2012**
Resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse ingår i Balansbok 31.12.2012. Verksamhetsberättelsen bifogas (bilaga 1), bokslutet presenteras på mötet. Därtill bifogas en sammanställning av bolagets verksamhet "Vår verksamhet 2012" för kännedom (bilaga 2).

Förslag: Bokslutet för år 2012 presenteras.

Beslut:

- § 8** **Revisionsberättelsen för år 2012 presenteras**

Förslag: Revisionsberättelsen för år 2012 presenteras.

Beslut:

- § 9** **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Förslag: Resultaträkningen och balansräkningen för år 2012 fastställs.

Beslut:

- § 10** **Beslut om åtgärder, som vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning ger anledning till**

Bolagsordningen:

3 § FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 2 mom.

Bolaget är ett allmännyttigt bolag vars syfte inte är att bereda aktieägarna vinst. Bolaget delar inte ut dividend till aktieägarna. En eventuell vinst skall användas för att utveckla bolagets verksamhet.

Förslag: Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens resultat - 2.936,27 euro överförs till vinst-/förlustkonto från föregående räkenskapsperioder.

Beslut:

- § 11** **Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören**

Förslag: Beslut om ansvarsfrihet fattas.

Beslut:

- § 12** **Beslut om arvoden för styrelsemedlemmar och revisorer**
Styrelsemedlemmarna har under år 2012 inte erhållit arvode. Revisorns arvode betalas mot räkning.

Förslag: Under år 2013 betalas styrelsemedlemmarna inget arvode. Revisionsarvodet betalas mot räkning.

Beslut:



§ 13

Beslut om styrelsemedlemmarnas antal

Bolagsordningen:

7 § STYRELSE 1-4 mom.

Bolaget har en styrelse, som består av nio till femton (9-15) ordinarie medlemmar. För varje medlem skall utses en personlig suppleant.

Helsingfors stad, Helsingfors Universitet, Svenska Social- och Kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet och Åbo Akademi tillsätter en (1) styrelsemedlem var samt dennes suppleant.

Då bolagsstämman väljer styrelse skall dessutom följande beaktas: Regionerna skall ha var sin representant, de svenskspråkiga yrkeshögskolorna var sin representant och organisationerna inom den tredje sektorn, som är aktieägare i bolaget, minst en gemensam representant i bolagets styrelse. Med begreppet region avses:

landskapet Nyland, landskapet Östra Nyland och landskapet Österbotten samt Åboland och Åbo stad från landskapet Egentliga Finland.

Styrelsen har hittills bestått av och består av 13 medlemmar med personliga suppleanter.

Förslag: Inga förändringar i antalet föreslås.

Beslut:

§ 14

Val av styrelsemedlemmar

Bolagsordningen:

7 § STYRELSEN 5 mom.

Mandattiden för styrelsemedlemmarna är två (2) år. Mandattiden utgår, då den andra ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas.

Val av styrelsemedlemmar förrättades senast vid stämman 2012.

Förslag: Inget val av styrelsemedlemmar förrättas om det inte finns behov att komplettera styrelsens sammansättning.

Beslut:

§ 15

Val av revisorer

Som revisor har under räkenskapsperioden 1.1.2012-31.12.2012 fungerat CGR-samfundet Ernst & Young Ab med CGR Stefan Snickars som ansvarig revisor.

Förslag: Styrelsen föreslår återval.

Beslut:

§ 16

Bolagsstämman avslutas