

Till aktieägarna i
Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

HELSINGFORS KAUPUNGIN KIRJAAMO	
HELSINGFORS STADS · REGISTRATORSKONTOR	
Seppänen/Inkommit	
28. 04. 2014	
Dnro/Dnr	HEL 2014-005811
Tohtävä/luokka	00 01 06
Uppgiftklassa	

Bästa aktieägare,

Styrelsen sammankallar härmed aktieägarna till ordinarie bolagsstämma

Tid: torsdagen den 22 maj 2014 klockan 13.00

**Plats: FSKC, Georgsgatan 18, mötesrummet på tredje våningen
00120 Helsingfors**

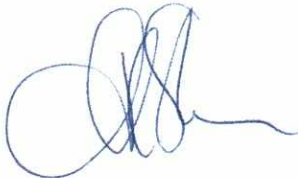
Föredragningslista och bilagor bifogas.

Efter stämman informerar professor Mats Brommels om social- och hälsovårdsreformen. Professor Brommels är medlem av expertgruppen som stöder den parlamentariska styrgruppens reformarbete.

För att underlätta praktiska arrangemang, anmäl om deltagande per e-post till: fskc@fskc.fi senast fredagen 16.05.2014 med namn och organisation för representanten på bolagsstämman. Kaffeservering och **granskning av fullmakter fr.o.m. kl. 12.30.**

Hjärtligt välkomna!

Helsingfors den 25 april 2014



Torbjörn Stoor
VD
Tfn 040 717 7367

Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: Torsdag 22.5.2014 kl 13.00

Plats: FSKC, Georgsgatan 18 (mötesrummet på tredje våningen), 00120 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 2013**
Resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse ingår i Balansbok 31.12.2013. Verksamhetsberättelsen bifogas (bilaga 1), bokslutet presenteras på mötet. Därtill bifogas en sammanställning av bolagets verksamhet "Vår verksamhet 2013" för kännedom (bilaga 2).
- Förslag:** Bokslutet för år 2013 presenteras.
- Beslut:**
- § 8** **Revisionsberättelsen för år 2013 presenteras**
- Förslag:** Revisionsberättelsen för år 2013 presenteras.
- Beslut:**
- § 9** **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
- Förslag:** Resultaträkningen och balansräkningen för år 2013 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 435,85 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 2013 inte erhållit arvode. Revisorns arvode betalas mot räkning.
- Förslag:** Under år 2014 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:** Förslag till medlemmar och suppleanter i styrelsen för mandatperioden 2014-2016 enligt den bifogade förteckningen (förteckningen delas ut på mötet).
- Beslut:**
- § 15** **Val av revisorer**
Som revisor har under räkenskapsperioden 1.1.2013-31.12.2013 fungerat CGR-samfundet Ernst & Young Ab med CGR Stefan Snickars som ansvarig revisor.
- Förslag:** Styrelsen föreslår återval.
- Beslut:**
- § 16** **Bolagsstämman avslutas**