

LIITE 1

Kansainvälisen designsäätiön vuosikokous

ESITYSLISTA 28.4.2015

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään tilivuoden 2014 tilintarkastuskertomus ja vahvistetaan tilivuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus
6. Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma kulumassa olevalle tilivuodelle 2015
7. Todetaan hallituksen erovuoroisten tilalle valitut jäsenet ja joka toinen vuosi valittu puheenjohtaja

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä. Säätiön hallituksen jäsenten tulee edustaa huomattavaa designalan, kansainvälisen toiminnan, hallinnon tai elinkeinoelämän hallinnollista, sisällöllistä tai taloudellista asiantuntemusta.

Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunki, yhden jäsenen Espoon kaupunki, yhden jäsenen Lahden kaupunki, yhden jäsenen Aalto-yliopisto, yhden jäsenen Helsingin yliopisto ja yhden jäsenen työ- ja elinkeinoministeriö. Hallitus nimeää itse kolme (3) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin kunkin toimikauden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta kerrallaan siten, että toimikausi päättyy hallituksen jäsenten valinnan todenneen vuosikokouksen jälkeen pidettävän toisen vuosikokouksen päättyessä

8. Todetaan 10 §:n mukaan valittu tilintarkastaja

Säätiöllä on yksi (1) Helsingin kaupungin valitsema Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

9. Vahvistetaan hallituksen jäsenten palkkiot vuodelle 2015 ja tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2015-2016

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Ei muita asioita.

11. Ilmoitusluonteiset asiat

12. Kokouksen päättäminen