



**URHEA -sätiön valtuuskunta**  
**Vuosikokous 24.11.2015 klo 14.00 – 16**  
**Helsingin Jäähalli, Royal Club -ravintola,**  
**Nordenskiöldinkatu 11-13**  
**ASIALISTA**

## **1. Kokouksen avaus**

## **2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Esitetään, että sätiön toiminnanjohtaja Simo Tarvonen toimii kokouksen sihteerinä.

## **3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen**

## **4. Valitaan kokoukselle sääntöjen mukaisesti yksi pöytäkirjan tarkastaja**

## **5. Valtuuskunnan jäsenten valinta**

Todetaan valtuuskunnan erovuoroiset jäsenet (liite).

Esitellään ja merkitään tiedoksi perustajatahojen nimeämät jäsenet erovuoroisten tilalle.

Esitellään muita kumppaneita edustavien jäsenten valinta erovuoroisten tilalle ja mahdollisten lisäjäsenten valinta.

## **6. Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat**

Todetaan, että valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ovat erovuoroisia.

Valtuuskunnan kokous 22.10.2015 on käsitellyt asiaa. Esitetään Seppo Pitkäsen valintaa puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi esitetään Jarmo Mäkelää ja Petri Vainiota.

## **7. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot**

Päätösesitys: Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

## **8. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta erovuoroisten tilalle**

Hallituksen jäsenten lukumäärä on ollut 9 (sääntöjen mukaan 6-9). Ei esitetä muutosta.

Esitellään hallituksen erovuoroisuus (liite).

Valtuuskunnan esitys on, että erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Lea Hakala, Anna Kirjavainen, Tuuli Merikoski, Juha Ojajärvi ja Hannu Tihinen valitaan jatkamaan hallituksessa seuraavat 2 vuotta.

## **9. Tilintarkastajan valinta**

Esitellään hallituksen esityksen mukaan, että tilintarkastusyhtiö Ernst & Young jatkaa tilintarkastajana. Tilintarkastajan kanssa neuvotellaan halvemmasta tilintarkastusmenettelystä.

## **10. Käsitellään ehdotus v 2016 toimintasuunnitelmaksi**

Käsitellään hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi 2016 (liite).

Vuosikokous antaa toimintasuunnitelmasta lausunnon Urhea-sätiön hallitukselle.

## **11. Käsitellään ehdotus v 2016 talousarvioksi**

Käsitellään hallituksen ehdotus talousarvioksi 2016 (liite).

Vuosikokous antaa talousarviosta lausunnon Urhea-sätiön hallitukselle.

## **12. Muut mahdolliset asiat, joista valtuuskunnan vuosikokous voi päättää**

## **13. Kokouksen päätös**

Liitteet: Urhea-sätiön säännöt, Urhea-sätiön hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 2016, Urhea-sätiön toiminta- ja taloussäännöt, valtuuskunnan ja hallituksen erovuoroisuuslista.