

Hallituksen vuosikokous

Helsingin kaupunki
Konserniyksikön päällikkö
Matti Malinen
PL 20
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKÄMMASTOR	
Saapunut/Inkommit	
21. 02. 2013	
Dnro/Dnr	Hel 2013 - 002703
Tehtäväluokka	000105
Uppgiftsklass	

ILMOITUS HALLITUKSEN VUOSIKOKOUKSESTA

Kansainvälisen designsäätiön hallitus ilmoittaa sääntöjensä 9 §:ssä määrätyllä tavalla Helsingin kaupungille pitävänsä hallituksen vuosikokouksen keskiviikkona 20.3.2013 klo 18.00 Kansainvälisen designsäätiön toimistossa osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18 3.krs, 00170 Helsinki.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:ssä mainitut vuosikokoukselle kuuluvat asiat liitteenä (Liite 1) olevan esityslistan mukaisesti.

Helsingissä 20. päivänä helmikuuta 2013

KANSAINVÄLINEN DESIGNSÄÄTIÖ

Hallitus

psta



Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen
controller

Kansainvälinen designsäätiö
Aleksanterinkatu 16-18
00170 Helsinki
p. 040-861 6697
tiina-kaisa.laakso-liukkonen@wdchelsinki2012.fi



Kansainvälisen designsäätiön vuosikokous

ESITYSLISTA 20.3.2013

sivu 1/2

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 2012 tilintarkastuskertomus ja vahvistetaan tilivuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus
6. Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma kulumassa olevalle tilivuodelle 2013
7. Todetaan hallituksen erovuoroisten tilalle valitut jäsenet ja joka toinen vuosi valittu puheenjohtaja. Ensimmäisen kerran vuonna 2010 nimetyn hallituksen toimikausi päättyy tämän vuosikokouksen yhteydessä.

Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunki, yhden jäsenen Espoon kaupunki, yhden jäsenen Vantaan kaupunki, yhden jäsenen Lahden kaupunki, yhden jäsenen Aalto-yliopisto ja yhden jäsenen työ- ja elinkeinoministeriö. Hallitus nimeää itse kolme (3) jäsentä. Säätiön hallituksen jäsenten tulee edustaa huomattavaa designalan, kansainvälisen toiminnan, hallinnon tai elinkeinoelämän hallinnollista, sisällöllistä tai taloudellista asiantuntemusta. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta kerrallaan.

8. Todetaan 10 §:n mukaan valittu tilintarkastaja

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

9. Vahvistetaan hallituksen jäsenten palkkiot vuodelle 2013 ja tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2013

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Todetaan valtuuskunnan erovuoroisten tilalle valitut jäsenet ja puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiöllä on valtuuskunta, jossa on vähintään 22 ja enintään 45 jäsentä. Espoon kaupunki nimeää valtuuskunnan puheenjohtajan, Vantaan kaupunki yhden varapuheenjohtajan ja Helsingin yliopisto yhden varapuheenjohtajan. Näiden lisäksi Helsingin kaupunki nimeää valtuuskuntaan viisi (5) jäsentä, Espoon, Vantaan ja Lahden kaupungit kukin neljä (4) jäsentä ja Kauniaisten kaupunki (2) jäsentä. Säätiön hallitus nimeää loput valtuuskunnan jäsenet. Valtuuskunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta.

11. Ilmoitusluonteiset asiat

12. Kokouksen päättäminen