

OIKOS FINLAND / OIKOS SUOMI

ANNUAL MEETING 2023 / VUOSIKOKOUS 2023

Agenda / Esityslista

Time: 15th February 2023, 13.30 - 14.30

Place: Latokartanonkaari 7, Helsinki, HALL 110 (LS B1) + Teams

1. Opening of the meeting / Kokouksen avaus
2. Choosing the meeting representatives: chairman, secretary, and two persons to check the minutes of the meeting and count votes if needed / Kokouksen järjestäytyminen: valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
3. Registering participants and checking the meeting quorum / Osallistujien todentaminen sekä kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen
4. Approving the agenda/ Asialistan hyväksyminen
5. Introducing the annual report for the year 2022 / Vuoden 2022 toimintakertomuksen esittely
6. Approving the annual report for the year 2022 / Vuoden 2022 toimintakertomuksen hyväksyminen
7. Presentation of the financial statements for the year 2022 (as of 31 December 2022) / Vuoden 2022 tilikertomuksen ja tilinpäätöksen (tilanne 31.12.2022) esittely
8. Approving of the financial statements for the year 2022 / Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Deciding whether to grant discharge from liability to the members of the Oikos Finland board / Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä Oikos Suomen hallitukselle
10. Changes to the statutes of the organization / Muutokset yhdistyksen sääntöihin.

The board of Oikos Finland proposes following changes to the statutes. The aim of the changes is to clarify how new members are chosen to the board if the previous member resigns between the general meetings. / Oikos Suomen hallitus ehdottaa seuraavia muutoksia yhdistyksen sääntöihin. Muutokset koskevat sitä, miten uusia jäseniä valitaan hallitukseen, jos hallituksen jäsen eroaa toimesta vuosikokousten välisenä aikana:

Current / Nykyinen:

Tutkimusorganisaatiot esittävät keskuudestaan henkilön tai henkilöitä ehdolle Oikos Suomen hallitukseen. Hallitus valitaan vuosikokouksessa. Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Sama henkilö voi olla hallituksen jäsen enintään kaksi nelivuotiskautta. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa aina samalla kerralla. Ensimmäisellä kerralla eroavat ratkaistaan arvalla. Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, valitaan hänen tilalleen jäljellä olevaksi ajaksi uusi jäsen seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Proposal / Ehdotus:

Tutkimusorganisaatiot esittävät keskuudestaan henkilön tai henkilöitä ehdolle Oikos

Suomen hallitukseen. Hallitus valitaan vuosikokouksessa. Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta, ja sama henkilö voi olla hallituksen jäsen enintään kaksi nelivuotiskautta. Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, hänen tilalleen voidaan ottaa hallituksen päätöksellä uusi jäsen seuraavaan vuosikokoukseen asti, jossa päätetään ehdokkaan nimittämisestä nelivuotiskaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

11. Selection of a new board members to replace Hanna Tuomisto (University of Turku) and Sami Kivelä (University of Oulu) who are retiring / Uusien hallituksen jäsenten valinta eroavien Hanna Tuomiston (Turun yliopisto) ja Sami Kivelän (Oulun yliopisto) tilalle
12. Presenting the plan of activities for 2023 / Vuoden 2023 toimintasuunnitelman esittely
13. Selecting the auditor and deputy auditor for 2023 / Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2023.
14. Possible member initiatives and feedback to the board / Mahdolliset jäsenaloitteet ja palaute hallitukselle
15. Other possible matters / Muut mahdolliset asiat
16. Ending the meeting / Kokouksen päättäminen

APENDICES / LIITTEET

Appendix 1: Balance book and annual report for the year 2022 and Audit report / Liite 1: Vuoden 2022 tasekirja ja toimintakertomus sekä toiminnantarkastuskertomus

Appendix 2: Plan of activities for the year 2023 / Liite 2: Toimintasuunnitelma vuodelle 2023