**VU0SIKOKOUS**

Aika to 28.2.2019 klo 15.00

Paikka Nordea Vallila Campus, Aleksis Kiven katu 7, Helsinki

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina
4. Esitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien kertomus
5. Päätetään yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
6. Määrätään yhdistyksen hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot
7. Määrätään muista palkkioista tai palkkioperiaatteista, joiden mukaisesti maksetaan yhdistyksen jäsenille palkkioita näiden toimiessa yhdistyksen eri toimielimissä
8. Valitaan yhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet
   * erovuorossa: Toni Blomster (valittavissa uudelleen)  
      Tuula Lempiäinen (valittavissa uudelleen)
   * muut jäsenet: Harri Kuosmanen, Sari Martikainen, Annina Pietinalho, Ritva Tarkiainen
9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri vuodelle 2019
10. Valitaan yhdistyksen toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä vuodelle 2019
11. Päätetään CERA-lautakunnan jäsenten lukumäärästä sekä valitaan CERA-lautakunnan jäsenet ja puheenjohtaja
12. Valitaan eettisen komitean yhdistyksestä valittavat jäsenet ja puheenjohtaja
13. Valitaan muutoksenhakulautakunnan yhdistyksestä valittavat jäsenet ja puheenjohtaja
14. Valitaan koulutustyöryhmän puheenjohtaja
15. Esitellään Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
16. Lausutaan Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
17. Valitaan Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet, joista kaksi tulee valita Finanssiala ry:n ehdottamista henkilöistä
    * tässä uusien sääntöjen mukaisessa ensimmäisessä vaalissa päätetään kaikkien jäsenten jäsenyyksistä ja toimikausista
    * nykyiset jäsenet: Toni Blomster  
       Esko Kivisaari (FA:n ehdottama)  
       Harri Kuosmanen  
       Pasi Laaksonen (FA:n ehdottama)  
       Tuula Lempiäinen  
       Sari Martikainen  
       Annina Pietinalho  
       Ritva Tarkiainen
18. Valitaan KHT-tilintarkastaja, joka tarkastaa Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön tilinpäätöksen yhdessä yhdistyksen toiminnantarkastajien kanssa, sekä tämän varamies
19. Määrätään
    * täysjäsenten,
    * alumnijäsenten ja
    * muiden varsinaisten jäsenten

jäsenmaksun suuruus, sekä

* + kannatusjäseniltä

perittävän kannatusjäsenmaksun kokonaismäärä ja jakosääntö, sekä

* + Kansainvälisen Aktuaariyhdistyksen (International Actuarial Association) jaostoihin kuuluvien jäsenten ja
  + henkilöiden, joiden CERA-kelpoisuutta yhdistys hallinnoi,

mahdollisen korotetun jäsenmaksun suuruus

1. Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön valitseman parhaan vuonna 2018 valmistuneen SHV-/pro gradu -työn palkitseminen
2. Muut mahdolliset asiat
   * Edellisen kuukausikokouksen pöytäkirja
   * Jäsenasiat
3. Vuosikokousesitelmä
4. Kokouksen päätös