

# Vuosikokous

## Y-Säätiön vuosikokouksen toimintasääntö

### 1. Vuosikokouksen tehtävät

Y-Säätiön sääntöjen 12 §:n mukaan ”perustajajäsenet kokoontuvat vuosikokoukseen kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Vuosikokouksessa

- annetaan lausuma hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä
- annetaan lausuma talousarvioista kulumassa olevalle tilikaudelle
- annetaan lausuma hallituksen jäsenten palkkioista
- valitaan hallituksen jäsenet”

Vuosikokouksella ei ole muita tehtäviä. Vuosikokous ei ole säätiölain eikä sääntöjen mukaan säätiön johtoon kuuluva toimielin. Vuosikokouksen jäseniin ei sovelleta johdon vastuuta koskevia vastuusäännöksiä. Säätiölaki ei ohjaa vuosikokouksen toimintaa. Tämän vuoksi hallitus on 3.3.2016 päättänyt vahvistaa tämän vuosikokouksen toimintaa ohjaavan toimintasäännön.

### 2. Vuosikokousedustajat

Y-Säätiön pyytää helmikuun loppuun mennessä perustajajäseniään nimeämään edustajansa Y-Säätiön vuosikokoukseen. Perustajajäsen voi nimetä edustajansa vuosikohtaisesti tai toistaiseksi. Perustajajäsenen tulee nimetä edustaja ja toimittaa hänen yhteystietonsa (nimi, puhelin, postiosoite sekä sähköposti) Y-Säätiölle maaliskuun loppuun mennessä.

Edustaja ei voi olla Y-Säätiön hallituksen jäsen tai työssä Y-Säätiön konsernissa. Edustajana toimimiselle ei ole ajallisia rajoitteita. Mikäli perustajajäsen peruuttaa edustajan nimeämisen tai nimeää uuden edustajan, siitä tulee ilmoittaa maaliskuun loppuun mennessä. Edustajalla ei ole kelpoisuusvaatimuksia.

### 3. Vuosikokouksen kutsu ja esityslista

Vuosikokoukset lähetetään nimetyille edustajille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kutsu lähetetään edustajan sähköpostiosoitteeseen. Esityslista liitteineen toimitetaan ennen kokousta.

Esityslistan aiheet ovat

- kokouksen avaus
- kokouksen puheenjohtajan valinta
- kokouksen sihteerin valinta
- yhden pöytäkirjantarkastajan valinta
- kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- lausuman antaminen hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä
- lausuman antaminen talousarvioista kulumassa olevalle tilikaudelle
- lausuman antaminen hallituksen jäsenten palkkioista
- hallituksen jäsenten valinta (valinta kahden vuoden välein tai hallituksen täydentäminen tarvittaessa)
- kokouksen päättäminen

#### **4. Vuosikokousmenettely**

Vuosikokouksen kokouskäytännöissä noudatetaan soveltuvin osin sitä, mitä säätiölaissa ja säätiön säännöissä on sanottu hallituksesta.

#### **5. Hallituksen valinta**

Edustajat esittävät vuosikokouksessa heidät nimenneen perustajajäsenen ehdokkaan hallituksen jäseneksi. Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitukseen olisi hyvä valita henkilöitä, joilla on kiinteistöalan, rakennuttamisen, vuokraustoiminnan, rahoituksen tai asumispalveluiden osaamista tai kokemusta.

#### **6. Hallituskierto**

Säätiön perustajajäsenistä sääntöjen tarkoittamia julkisyhteisöjä ovat 1) Espoon, 2) Helsingin, 3) Tampereen, 4) Turun ja 5) Vantaan kaupungit, 6) Kirkkohallitus ja 7) Suomen Kuntaliitto.

Järjestöjen edustajia ovat 8) Rakennusliitto ry, 9) Rakennusteollisuus RT ry, 10) Suomen Mielen terveysseura ry ja 11) Suomen Punainen Risti.

Kullekin hallituksen toimikaudelle valitaan kolme julkisyhteisöjä edustavaa jäsentä ja neljä järjestöjä edustavaa jäsentä. Kullakin järjestöllä on hallituksessa siten yksi jäsenpaikka. Vuosikokousta suositellaan täyttämään julkisyhteisöjen jäsenpaikka siten, että kunkin toimikauden jälkeen yksi julkisyhteisön jäsen vaihtuu.

#### **7. Edustajan palkkio ja matkakulut**

Y-Säätiö ei maksa edustajille kokouspalkkiota. Y-Säätiö korvaa tarvittaessa matkalaskua vastaan edustajien matkakulut valtion matkustussäännön mukaisesti, ellei edustajan nimennyt perustajajäsen niitä edustajalle korvaa.

Hyväksytty Y-Säätiön hallituksessa 3.3.2016