

Y-Säätiö

Vuosikokous 2025 esityslista

Keskiviikko 16.4.2025 klo 9-11

Y-Säätiö sr, 0623680-7, Maistraatinportti 1, 1. krs, kokoustila Kyllikki. Pasila, Helsinki

Kutsutut	Perustajajäsenet nimeävät kokousedustajat	
1.	Espoon kaupunki	Tommi Nieppola, konsernilakimies
2.	Helsingin kaupunki	Laura Kallinen, johtava juristi
3.	Kirkkohallitus	Anita Salonen, diakonian asiantuntija
4.	Rakennusliitto ry	Markus Ainasoja, henkilöstöpäällikkö
5.	Rakennusteollisuus RT ry	Ville Wartiovaara, vastaava lakimies
6.	Suomen Kuntaliitto ry	Laura Hassi, erityisasiantuntija
7.	MIELI Suomen Mielenterveys ry	
8.	Suomen Punainen Risti	Kirsti Kuusterä, hyvinvoinnin ja terveyden yksikön päällikkö
9.	Tampereen kaupunki	Auli Heinävä, asunto- ja kehityspäällikkö
10.	Turun kaupunki	
11.	Vantaan kaupunki	
	Muut osallistujat	
12.	Y-Säätiö	Teija Ojankoski, toimitusjohtaja
13.	Y-Säätiö	Kari Komu, talousjohtaja
14.	Y-Säätiö	Timo Mutalahti, konsernilakimies

1. Kokouksen avaus

Toimitusjohtaja Teija Ojankoski avaa kokouksen. Osallistujat esittäytyvät.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan sihteeriksi Y-Säätiön konsernilakimies Timo Mutalahti.

4. Yhden pöytäkirjantarkastajan valinta

Esitys: Vuosikokous valitsee yhden pöytäkirjantarkastajan, joka voi toimia tarvittaessa myös ääntenlaskijana.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

7. Lausuman antaminen hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä (LIITE)

Esitys: Vuosikokous antaa lausuman liitteenä olevasta hallituksen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä vuodelta 2024.

Lausumaehdotus: Vuosikokous on tutustunut hallituksen toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen vuodelta 2024. Vuosikokous toteaa, että saadun selvityksen mukaan ne vastaavat säätiön tarkoitusta eivätkä ne anna aiheutta vuosikokouksen taholta erityisiin toimenpiteisiin.

8. Lausuman antaminen talousarvioista kulumassa olevalle tilikaudelle (LIITE)

Esitys: Vuosikokous antaa lausuman talousarviosta kulumassa olevalle tilikaudelle.

Lausumaehdotus: Vuosikokous on tutustunut talousarvioon vuodelle 2025. Vuosikokous toteaa, että saadun selvityksen mukaan se vastaa säätiön tarkoitusta eikä se anna aiheutta vuosikokouksen taholta erityisiin toimenpiteisiin.

9. Lausuman antaminen hallituksen jäsenten palkkioista

Hallituksen jäsenten palkkio on 1.000 € kokoukselta. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan 10.000 euron ja varapuheenjohtajalle 5.000 euron vuosipalkkio. Palkkioita on korotettu viimeksi 30.8.2018. Aiemmat vuosikokoukset ovat pitäneet niitä tavanomaisina.

Esitys: Vuosikokous antaa lausuman hallituksen jäsenten palkkioista.

10. Muut asiat**11. Kokouksen päättäminen****Y-Säätiö**

Maistraatinportti 1
00240 Helsinki
Y-tunnus 0623680-7
ysaatio.fi