

Yhdistyksen jäsenille kutsuna ilmoitetaan, että Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Sähkötalossa, osoite Harakantie 18 B, kerros 1, 02650 ESPOO, 30. päivänä marraskuuta 2022 alkaen klo 10.00.

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös verkossa Microsoft Teamsin välityksellä linkistä:

### [Liity kokoukseen napsauttamalla tästä](#)

Meeting ID: 394 249 578 474

Tunnuskoodi: nrpMYu

[Download Teams](#) | [Join on the web](#)

[Lisätietoja](#) | [Kokousasetukset](#)

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
  - hallituksen puheenjohtaja Pekka Karppinen
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  - sihteerinä toimitusjohtaja tai kokouksen valitsema henkilö, säännöt 15 §
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2023 sekä hallituksen puheenjohtajan, hallituksen ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan, hallituksen muiden jäsenten sekä neuvottelukuntien ja työryhmien jäsenten sekä tilintarkastajien mahdolliset palkkiot.

Hallituksen esitykset:

- a) Esitys vuoden 2023 toimintasuunnitelmaksi, liite 1.
- b) Esitys vuoden 2023 tulo- ja menoarvioksi, liite 2.
- c) Liittymismaksua yhdistykseen ei peritä vuonna 2023.
- d) Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2023 on 0,24 % jäsenyrityksen vuoden 2022 aikana sähkötekniisten järjestelmien, laitteiden tai laitteistojen rakentamista, huoltoa, kunnossapitoa, ylläpitoa tai korjaamista taikka näihin toimintoihin läheisesti liittyvää toimintaa tehneille työntekijöilleen ja toimihenkilöilleen maksamien palkkojen yhteismäärästä, kuitenkin vähintään 200,00 euroa.

- e) Hallitus valtuutetaan päättämään yhdistyksen vuoden 2023 jäsenmaksun kantoajankohdista ja tavasta.
  - f) Hallitus valtuutetaan, mikäli yhdistyksen taloustilanne sen mahdollistaa, päättämään siitä, että osa kohdan d) mukaan määräytyvästä vähimmäisjäsenmaksun ylittävästä vuoden 2023 jäsenmaksusta jätetään kantamatta sellaisilta yhdistyksen jäseniltä, jotka ovat antaneet kohdassa d) tarkoitetut vuoden 2023 jäsenmaksun määräämisen perusteena olevat palkkatiedot yhdistykselle yhdistyksen määräämään ajankohtaan mennessä.
  - g) Hallituksen puheenjohtajalle, ensimmäiselle ja toiselle varapuheenjohtajalle, hallituksen muille jäsenille, heidän henkilökohtaisille varajäsenilleen ei makseta palkkioita vuonna 2023. Heidän yhdistyksen kokouksiin ja muuhun yhdistyksen toimintaan liittyvät matka- ja välttämättömät majoituskulunsa korvataan.
  - h) Työryhmien ja neuvottelukuntien jäsenille ei makseta palkkioita vuonna 2023. Hallitus valtuutetaan päättämään työryhmien ja neuvottelukuntien jäsenille aiheutuvien yhdistyksen toimintaan liittyvien matka- ja välttämättömien majoituskulujen korvaamisesta sekä edellä mainittujen lisäksi sellaisille työryhmien tai neuvottelukuntien jäsenille, jotka ovat jäsenyrityksen palveluksessa työsuhteen perusteella, ateriakorvauksen tai päivärahan maksamisesta Verohallinnon verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevan vuotuisen päätöksen mukaisina.
  - i) Tilintarkastajien palkkiot ja matka- ym. muut kulut korvataan kohtuullisen laskun mukaan.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset jäsenet, kaikki henkilökohtaisine varajäsenineen, säännöt 11 §
- a) Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kalenterivuodet 2023 ja 2024 käsittäväksi toimikaudeksi.
  - b) Päätetään hallituksen varsinaisten jäsen lukumäärästä (4-10) kalenterivuodelle 2023.
  - c) Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kalenterivuoden 2023 käsittäväksi toimikaudeksi.
  - d) Tehdään edellä mainittuihin valintoihin liittyen tarvittaessa muut hallitusta koskevat henkilövalinnat.

9. Tilintarkastajan valitseminen

- Yhdistykselle valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi, säännöt, 9 § ja 18 §:

Hallituksen esitys:

Valittaneen yhdistyksen vuoden 2023 tilejä ja hallintoa tarkastamaan BDO Oy tilintarkastusyhteisö, vastuunalaisena tilintarkastajana Pertti Hiltunen KHT.

10. Kokouksen päättäminen

Sähkötekniset työnantajat STTA ry  
Hallitus

Pekka Karppinen  
Hallituksen puheenjohtaja

- Liitteet: - Esitys STTA:n vuoden 2023 toimintasuunnitelmaksi;  
- Esitys STTA:n vuoden 2023 tulo- ja menoarvioksi;  
- Yhdistyksen voimassa olevat 10.7.2018 rekisteröidyt säännöt;  
- Valtakirjalomake

**Kokousta koskevia ohjeita, jos osallistut kokoukseen paikan päällä Espoossa:**

1. Kokousjärjestelyjä varten pyydämme ilmoittamaan etukäteen viimeistään 24.11.2022 kello 16.00 osoitteeseen [stta@stta.fi](mailto:stta@stta.fi) , mikäli osallistut kokoukseen paikan päällä Espoossa.

**Kokousta koskevia ohjeita, jos osallistut kokoukseen Teamsilla:**

1. Mikäli osallistut kokoukseen Teamsilla ja edustat valtakirjalla toista yhdistyksen jäsenyritystä, toimita valtuuttajan päiväämä ja allekirjoittama skannattu tai kuvattu valtakirjasi viimeistään 30.11.2022 kello 09.00 mennessä osoitteeseen [stta@stta.fi](mailto:stta@stta.fi)
2. Avaa tämän kutsun sivulla 1 oleva kokouslinkki viimeistään 5 minuuttia ennen kokouksen alkua ja testaa yhteytesi
3. Jos sinulla on Teams-sovellus jo käytössä, voit liittyä kokoukseen omalla Teamsilla.

Jos sinulla ei ole ollut aiemmin Teamsia käytössä, ohjelma kysyy, millä liitytään >  
Valitse koneesi tarjoama internet -selain

4. Ohjelma kysyy, saako Teams käyttää kameraa ja mikrofontia > Laita kamera pois päältä (käyttää kaistaa) > Laita mikrofonti pois päältä
5. Avaa mikrofonti nimenhuudossa ja puheenvuoroja käyttäessäsi.  
Pidä mikrofonti muutoin suljettuna.
6. Anna ilmoittautumisen yhteydessä nimesi ja kaikkien niiden yritysten nimet, joita kokouksessa valtakirjalla edustat.
7. Kokouksen järjestäjä vahvistaa suullisesti osallistumisesi
8. Kokouksessa puheenjohtaja jakaa puheenvuorot.
9. Puheenvuoroa pyydät puheenjohtajalta avaamalla Teamsin näkymässä sivun yläreunassa olevan valikon ”reaktiot”
  - Klikkaa valikon avaamisen jälkeen keltaista kämmenen kuvaa
  - Puheenjohtaja antaa vuorollasi puheenvuoron – muista avata mikrofonti
  - Puheenvuoron jälkeen muista sulkea mikrofonti
10. Puheenvuoron pidettyäsi, laske puheenvuoropyyntöä osoittava kuvake klikkaamalla ”kämmen” kuvaketta uudelleen

Jakelu: STTA:n jäsenyritysten yhdistykselle ilmoittamat yhteyshenkilöt