

KIRA-INNOHUB RY:N SÄÄNNÖT

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on KIRA-InnoHub ry, ruotsiksi KIRA-InnoHub rf.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rakennetun ympäristön toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia innovaatiotoiminnassa, tietoisuutta uusista liiketoimintamalleista ja uusien teknologioiden hyödyntämistä sekä mahdollistaa kansallisten toimijoiden verkoston liittyminen osaksi vastaavaa kansainvälistä ekosysteemiä. Tavoitteena on taata, että Suomessa on elinvoimainen digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävä rakennetun ympäristön ekosysteemi, joka edistää yhteistoimintaa, tiedon virtausta sekä käytettävyyttä, jakaa parhaita käytäntöjä ja luo yhteyksiä liiketoiminnan skaalaamiseen kansainvälisille markkinoille.

3. Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. Ylläpitää verkostoa rakennetun ympäristön digitaalisen ekosysteemin toimijoista ja edistää toimintaedellytysten paranemista.
2. Kehittää asiantuntijayhteistyön, tutkimus- ja kehityshankkeiden, työpajojen ja muiden aktiviteettien avulla toimintatapoja ja työkaluja.
3. Edesauttaa julkisen ja yksityisen sektorin tavoitteiden täyttymistä rakennetun ympäristön digitalisaatiossa.
4. Luo liiketoimintamalleja toimintansa tarkoituksen toteuttamiseen.
5. Edustaa Suomen kiinteistö- ja rakentamisalaa kansainvälisessä verkostossa.
6. Kerää rakennetun ympäristön ekosysteemin toiminnasta kiinnostuneiden tahojen sidosryhmäkisteriä ja viestii tiedotteiden, verkkoviestinnän, tapahtumien ja muiden keinojen avulla parhaista käytännöistä ja innovaatioista.
7. Edistää viestinnän ja vuorovaikutuksen avulla rakennetun ympäristön

uusia digitaalisia innovaatioita ja varmistaa osaltaan niiden kattavaa käyttöä Suomessa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa taikka muuten välitöntä taloudellista ansiota jäsenilleen. Yhdistys voi harjoittaa elinkeinotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hallita ja omistaa kiinteää omaisuutta, arvopapereita ja muita rahoitusvälineitä sekä perustaa rahastoja ja säätiöitä. Lisäksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, tukia, lahjoituksia ja testamentteja.

4. Jäsenyys

Yhdistyksen perustaja- ja varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yleishyödyllinen yhdistys tai muu yleishyödyllinen taho, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen yhteistyöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Hallitus voi kutsua yhdistyksen toimintaan mukaan asiantuntijoita ja erityistahoja ilman jäsenmaksuvelvoitetta.

5. Jäsenyyden päätyminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyys päättyy tällöin sen kalenterivuoden lopussa, jonka kuluessa eroilmoitus on saatu.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen tai joka on tahallaan rikkonut näitä sääntöjä tai lain tai sääntöjen mukaisessa järjestyksessä tehtyjä päätöksiä tai joka toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa yhdistystä. Hallitus voi erottaa jäsenen, kun jäsen luopuu jäsenyyden perustana olevasta toiminnastaan tai

asetetaan konkurssiin. Kun hallitus erottaa jäsenen, tulee erottamista koskeva päätös voimaan heti.

Eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsenyyden päättymistä erääntyneet maksut, mutta menettää kaikki jäsenoikeutensa yhdistyksessä eroamisilmoituksesta tai erottamispäätöksestä lukien.

Eronneen tai erotetun jäsenen yhdistykselle suorittamia maksuja ei palauteta eikä tällainen jäsen ole oikeutettu saamaan mitään osaa yhdistyksen varoista.

6. Liittymis- ja jäsenmaksut sekä muut maksut ja rahoitus

Perustaja- ja varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisten jäsenmaksujen sekä yhteistyöjäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous.

Liittymismaksut ja vuotuiset jäsenmaksut voidaan porrastaa vuosikokouksen päätöksellä jäsenyhteisön koon tai jonkin muun soveltuvan tekijän mukaan.

Yhdistys voi rahoittaa toimintaansa liittymis- ja jäsenmaksujen lisäksi muun muassa erilaisilla avustuksilla, palvelumaksuilla sekä tilaisuuksien, hankkeiden ja verkostojen osallistumismaksuilla.

7. Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät jäsenet vuosikokouksessa. Yhdistyksen toimielimet ovat hallitus ja neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan kokoonpano kattaa ainakin valtion, kuntien sekä rakennetun ympäristön toimijoita. Neuvottelukunnan tehtävänä on neuvoa-antavana elimenä käsitellä yhdistyksen toimintaperiaatteita ja tavoitteita sekä muita yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeitä ja periaatteellisia kysymyksiä. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus voi asettaa toimikaudekseen muita toimielimiä käsittelemään ja valmistelemaan asioita. Hallitus hyväksyy muiden toimielinten

toimintaperiaatteet.

Yhdistyksellä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

8. Varsinainen vuosikokous

Varsinainen vuosikokous pidetään vuosittain helmikuun-toukokuun aikana.

Vuosikokouksessa:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolo-oikeudet
3. Esitellään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edellisenä kalenterivuonna.
4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä niistä toimenpiteistä, jotka toimintakertomus tai tilintarkastuskertomus saattaa aiheuttaa.
6. Esitellään liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma tulevalle tilikaudelle.
7. Päätetään jäsenmaksuperusteiden yksikköhinnat sekä jäsenmaksun suuruus.
8. Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.
9. Päätetään liiton hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulukorvauksista.
10. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä.

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
12. Valitaan hallituksen muut jäsenet.
13. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jolloin nimetään vastuunalainen tilintarkastaja, tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto.
14. Päätetään hallituksen tai jäsenten kokoukselle esittämistä ja kokouskutsussa mainituista asioista.

Varsinaisen vuosikokouksen käsittelyyn tarkoitetut esitykset on toimitettava kirjallisena yhdistyksen hallitukselle viimeistään kuukautta ennen varsinaista vuosikokousta.

9. Ylimääräinen vuosikokous

Ylimääräinen vuosikokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tämä pyyntö on esitettävä kirjallisesti hallitukselle ja siinä on mainittava, minkä asian käsittelemiseksi kokousta halutaan. Hallituksen on tällöin viimeistään neljän (4) viikon kuluessa pyynnön esittämisestä kutsuttava koolle ylimääräinen vuosikokous.

10. Kokouskutsu

Hallitus kutsuu vuosikokouksen koolle vähintään viikkoa ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostilla ilmoitettuun osoitteeseen.

11. Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Mahdollisilla yhteistyöjäsenillä ja hallituksen kutsumilla asiantuntijoilla ja erityistahoilla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kokouksessa asiat ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä ole muuta mainittu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua etänä hallituksen niin päättäessä. Etäosallistuminen voi tapahtua ennen kokousta (ennakko-osallistuminen) tai kokouksen aikana (reaaliaikainen osallistuminen) tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

12. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi (2) ja enintään kaksitoista (12) muuta varsinaista jäsentä sekä tarvittaessa enintään neljätoista (14) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi alkaa valintapäätöksestä ja jatkuu siihen saakka, kun uusi hallitus on valittu.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä tai varajäsenistä on läsnä kokouksessa.

Hallituksen kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen päätöksellä voidaan perustaa toimielimiä, verkostoja, hankkeita ja kutsua erityisasiantuntijoita ja muita tahoja yhdistyksen toiminnan tueksi. Hallitus hyväksyy toimielinten verkostojen pelisäännöt, valvoo verkoston toimijoiden toimintaa ja ryhtyy tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin.

13. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on mm:

1. johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja vuosikokouksen päätösten mukaisesti,
2. kutsua koolle vuosikokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat,
3. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtaja,
4. vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta,
5. päättää toimielinten perustamisesta, päättää niiden ohjesäännöt ja tehtävät sekä jäsenten määrät ja nimittää jäsenet,
6. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet,
7. nimetä yhdistyksen edustajat esim. erilaisiin yhteistyö- ja valmisteluelimiin.

14. Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on:

1. hoitaa yhdistyksen hallintoa ja toimistoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti,
2. vastata yhdessä hallituksen kanssa toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudesta sekä yhdistyksen kehitystoiminnasta,
3. valmistella hallituksen ja muiden toimielinten kokoukset, esitellä niissä käsiteltävät asiat ja huolehtia niissä tehtyjen päätösten toimeenpanosta,
4. huolehtia hallituksen apuna yhdistyksen varojen hoidosta ja kirjanpidosta,
5. huolehtia toiminnan edellyttämästä tiedonvälityksestä yhteiskunnan, toimialojen, jäsenten ja verkoston toimijoiden välillä
6. johtaa yhdistyksen toimintaa,
7. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimiston henkilökunta,
8. hoitaa muut asiat, jotka hallitus hänelle antaa.

15. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja kukin erikseen yksin sekä ne henkilöt, jotka hallitus erikseen määrää, kaksi yhdessä.

16. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2019. Yhdistyksen tilikausi on sen jälkeen kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta on esitettävä tilintarkastajalle kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

17. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen

muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa jaetaan sen varat yhdistyksen perustaja- ja varsinaisten jäsenten kesken niiden maksamien liittymismaksujen mukaisessa suhteessa. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi jaetaan sen varat edellä mainitulla tavalla.

18. Sisäiset ohjesäännöt

Näitä sääntöjä voidaan täydentää sisäisin ohjesäännöin, jotka eivät saa olla ristiriidassa yhdistyksen lain, muiden lakien tai näiden sääntöjen kanssa. Ohjesäännöistä päättää vuosikokous.

RULES OF KIRA-INNOHUB RY

1. Name and domicile

The name of the association is KIRA-InnoHub ry, in Swedish KIRA-InnoHub rf. The association is based in Helsinki.

2. Purpose

The purpose of the association is to promote opportunities for cooperation between actors in the built environment in innovation activities, awareness of new business models and the utilization of new technologies, and to enable a network of national actors to join the corresponding international ecosystem. The aim is to ensure that Finland has a vibrant ecosystem of the built environment that utilizes digital opportunities, promotes cooperation, the flow of information and usability, shares best practices and creates connections for scaling business to international markets.

3. Modes of action

To achieve its purpose, the association:

1. Maintain and promote a network of digital ecosystem
2. actors in the built environment improving operating conditions.
3. Develop expert collaboration, research and development projects, workshops and more activities, working methods and tools.
4. Contribute to the fulfillment of public and private sector objectives in the built environment in digitalisation.
5. Create business models to accomplish the purpose of your business.
6. Represents the Finnish real estate and construction industry in an international network.
7. Gather those interested in the functioning of the built environment ecosystem
8. stakeholder register and communicate best practices and innovations through newsletters, online communication, events and other means.
9. Promote new digital environments built through communication and interaction innovations and contribute to ensuring their comprehensive use in Finland.

The purpose of the association is not to make a profit or otherwise provide immediate financial gain to its members. An association may engage in business activities directly related to the realization of its purpose. To support its activities, the association may manage and own real estate, securities and other financial instruments, and establish funds and foundations. In addition, the association can receive grants, subsidies, donations and wills.

4. Membership

A non-profit association or other non-profit organization that approves the purpose and rules of the association may be accepted as a founding and full member of the association.

A legal entity or a natural person who accepts the purpose and rules of the association may be accepted as a cooperating member of the association.

The members of the association are approved by the board of the association upon written application.

The Board may invite experts and special parties to participate in the activities of the association without the obligation to pay a membership fee.

5. Termination of Membership

A member has the right to resign from the association by notifying the board of the association in writing.

A member may also resign by notifying it at the general meeting of the association for entry in the minutes. The membership then ends at the end of the calendar year in which the notice of resignation is received.

The Board of Directors may dismiss a member who has failed to pay his or her membership fee or who has intentionally violated these rules or decisions made in accordance with the law or the rules, or whose actions significantly harm the association. The Board of Directors may dismiss a member when the member resigns from the activities on which the membership is based or is declared bankrupt. When a member is removed by the Board, the decision to remove shall take effect immediately.

A resigned or expelled member is obliged to make the payments due

before the end of the membership, but loses all his / her membership rights in the association as of the notice of resignation or the decision to resign.

Payments made to the association by a resigned or expelled member shall not be refunded and such member shall not be entitled to receive any portion of the funds of the association.

6. Subscription and membership fees and other fees and funding

The membership fee and annual fees charged to founding and full members

decide on the amount of membership fees and membership fees charged to cooperating members annual meeting.

Subscription fees and annual membership fees may be staggered by decision of the Annual General Meeting according to the size of the membership community or some other appropriate factor.

In addition to membership and membership fees, the association can finance its activities with, among other things, various grants, service fees and participation fees for events, projects and networks.

7. Institutions of the Association

The decision-making power of the association is exercised by the members at the annual meeting.

The institutions of the association are the government and the advisory board.

The composition of the advisory board covers at least the state, municipalities and the built environment

actors. The task of the advisory board is as an advisory body to deal with the association's operating principles and goals, as well as other issues that are important and fundamental to the association's operations. The Advisory Board shall elect a chairman and a vice-chairman from among its members.

The Board may appoint other institutions to deal with and prepare matters. The Board approves the operating principles of the other institutions.

The association may have a CEO who is elected and dismissed by the board. The CEO manages the day-to-day administration of the association in accordance with the instructions and regulations issued by the Board.

8. Annual General Meeting

The Annual General Meeting is held annually during February–May.

At the annual meeting:

1. The chairman, the secretary, the two examiners and the two tellers shall be elected
2. The legality and quorum of the meeting and the rights of attendance shall be established
3. Presentation of the Board's report on the activities of the Association in the previous calendar year.
4. Present the previous year's financial statements and the auditor's report.
5. Decide on the approval of the financial statements and the discharge of the Board of Directors and the President and CEO, as well as on the measures that may be taken by the annual report or the auditor's report.
6. Present the union's budget and action plan for the coming financial year.
7. The unit prices of the membership fee bases and the amount of the membership fee are decided.
8. The budget and action plan for the following calendar year shall be adopted.
9. To decide on the fees and expenses of the members of the Board of Directors and the auditors of the Association.
10. To decide on the number of members of the Board.
11. The Chairman and Vice-Chairman of the Board shall be elected.
12. The other members of the Board of Directors are elected.
13. Elect an auditor and a deputy auditor or audit firm, in which case a responsible auditor shall be appointed, to audit the accounts, financial statements and administration for the following financial year.
14. Decides on matters presented to the meeting by the Board of Directors or members and mentioned in the notice convening the meeting.

Proposals for consideration at the Annual General Meeting must be

submitted in writing to the Board of the Association no later than one month before the Annual General Meeting.

9. Extraordinary Annual Meeting

An extraordinary annual meeting shall be convened if the board deems it necessary or at least 1/10 of the voting members of the association so request in order to consider a matter which it has notified. This request shall be made in writing to the Board and shall specify the matter for which the meeting is requested. In this case, the Board of Directors shall convene an extraordinary annual meeting no later than four (4) weeks after the submission of the request.

10. Invitation to the meeting

The Board of Directors convenes the Annual General Meeting at least one week before the meeting at the address indicated by letter or e-mail.

11. Right to vote

At the meeting of the Association, each full member shall have one vote. Potential cooperating members and experts and special bodies invited by the Board have the right to attend and speak, but not the right to vote.

At the meeting, matters shall be decided by an absolute majority of the votes cast, unless otherwise provided in these rules. In the event of a tie, the chairman shall have the casting vote, but the election shall be by lot.

The meeting of the association may be attended remotely if the board so decides. Remote participation can take place before the meeting (pre-participation) or during the meeting (real-time participation) by means of a telecommunications connection or other technical means.

12. Board of Directors

The affairs of the association are managed by the board, which in addition to the chairman and vice-chairman not less than two (2) and not more than twelve (12) other members and, if necessary, not more than fourteen (14) alternates.

The term of office of the Board of Directors begins with the election decision and continues until a new Board of Directors is elected.

The Board of Directors convenes at the invitation of the Chairman or, in his absence, the Deputy Chairman, when they deem it necessary or when at least half of the members of the Board request it.

The Board of Directors has a quorum when, in addition to the Chairman or Deputy Chairman, at least half of the other members or deputies of the Board are present at the meeting.

Each member of the Board has one vote. In the event of a tie, the chairman shall have the casting vote, but the election shall be by lot.

By decision of the Board, institutions, networks, projects may be established and specialists and other parties may be invited to support the activities of the Association. The Board approves the rules of the game for the institutional networks, monitors the activities of the network's actors and takes corrective action if necessary.

13. Duties of the Board

The Board's duties include:

1. manage the activities of the association in accordance with the rules and the decisions of the annual meeting,
2. convene and prepare the annual meeting;
3. take over and dismiss the executive director of the association,
4. be responsible for the finances and assets of the association;
5. decide on the establishment of the institutions, decide on their statutes and tasks, as well as the number of members and appoint them;
6. to approve and dismiss the members of the association,
7. appoint representatives of the association, for example, to various co-operation and preparatory bodies.

14. The President and CEO

The duties of the CEO are:

1. to manage the administration and office of the Association in accordance with the instructions and regulations issued by the Board in accordance with,
2. be responsible, together with the Board, for the appropriateness and efficiency of operations as well as the development activities of the association,

3. prepare and present meetings of the Board of Directors and other institutions; and ensure the implementation of the decisions taken therein,
4. to take care of the management and accounting of the association's funds with the assistance of the government;
5. ensure the communication of information required by society, industry, members and between network actors,
6. manage the activities of the association,
7. take over and dismiss the staff of the association's office,
8. to take care of such other affairs as may be assigned to him by the Government.

15. Signing the Association

The name of the association shall be written by the chairman, vice-chairman and managing director of the association, each separately, and by two persons appointed jointly by the board.

16. Financial year and audit

The first financial year of the association ends on 31 December 2019. The financial year of the association is then the calendar year.

The financial statements with the necessary documents and the report of the Board of Directors on the activities of the association must be submitted to the auditor within three months of the end of the financial year. The auditor must submit his written audit report to the Board no later than two weeks before the Annual General Meeting.

17. Amendment of the rules and dissolution or dissolution of the association

The decision to amend the rules and dissolve the association shall be made at a meeting of the association by a majority of at least three-quarters (3/4) of the votes cast. The invitation to the meeting must mention the amendment of the rules or the dissolution of the association.

Upon the dissolution of the association, its funds shall be distributed among the founding and full members of the association in proportion to the membership fees paid by them. When the association is dissolved, its assets will be distributed as mentioned above.

18. Internal Terms

These rules may be supplemented by internal regulations, which may not be in conflict with the Association Act, other laws or these rules. The rules of procedure are decided by the annual meeting.