



# SUOMEN TRIBOLOGIAYHDISTYS

## The Finnish Society for Tribology

### PÖYTÄKIRJA

## VUOSIKOKOUS

- Aika:** 26.3.2014 klo 15:07—16:51
- Paikka:** VTT, Sinitaival 6, nh Saturnus, Tampere  
VTT, Metallimiehenkuja 6, Espoo  
Kokoustilojen välillä oli videoyhteys.
- Läsnä:** Tampere:  
Janne Juoksukangas, sihteeri  
Erkki Kiiski  
Päivi Kivikytö-Reponen  
Mari Tanttari  
Kati Valtonen
- Espoo:  
Aino Helle, pj  
Lauri Kilpi, varainhoitaja  
Peter Andersson  
Pekka Salonen  
Helena Ronkainen  
Esa Karlström  
Jari Juhanko

Ennen vuosikokousta Kati Valtonen TTY:ltä kertoi Tampere Wear Centerin (TWC) toiminnasta (14.30-15.00).

### 1. Vuosikokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Aino Helle avasi kokouksen klo 15:07.

### 2. Kokousvirkeilijöiden valinta

Kokouksen puheenjohtaksi valittiin Aino Helle ja sihteeriksi Janne Juoksukangas. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kati Valtonen ja Päivi Kivikytö-Reponen, jotka toimivat myös mahdollisina ääntenlaskijoina.

### 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty ajoissa, joten kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi. Läsä on vähintään yksi hallituksen ulkopuolinen jäsen. Osallistujamäärän suhteen ei ole vaatimuksia, joten kokous oli päätösvaltainen.

### 4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista (kokouskutsussa, liite 1) sellaisenaan.

### 5. Vuosikertomus 2013

Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2013 (liite 2). Toimintakertomuksesta keskusteltiin ja se hyväksyttiin.

### 6. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2013 johtokunnalle

Rahastonhoitaja Lauri Kilpi sekä puheenjohtaja Aino Helle esittelivät tilinpäätöksen (tulolaskelma, budjetti ja edellisen vuoden toteuma liitteessä 3). Pekka Salonen luki tilintarkastajien lausunnon. Tilintarkastajat puoltavat tilinpäätöksen ja taseen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä.

Jarkko Kiilakosken v. 2013 saama kannustuspalkinto maksetaan tänä vuonna (2014).

Vuosikokous hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi johtokunnalle vastuuvapauden.

### 7. Vuoden 2014 johtokunnan valinta

Yhdistyksen puheenjohtaja oli tiedustellut johtokunnan jäsenten halukkuutta jatkaa tehtävissään. Aino Helle jättäytyy pois johtokunnasta, eikä siten ole siten enää käytettävissä puheenjohtajana. Myös Veli-Tapani Kuokkala sekä Mari Tanttari jäävät pois johtokunnasta. Vuoden 2014 johtokunnan kokoonpanoksi ehdotettiin seuraavaa:

1. Helena Ronkainen	VTT	Puheenjohtaja
2. Matti Säynätjoki	Tekes	Varapuheenjohtaja
3. Janne Juoksukangas	TTY	Sihteeri, www-vast.
4. Lauri Kilpi	VTT	Rahastonhoitaja
5. Jari Juhanko	Aalto YO	Jäsen
6. Pekka Hautala	Metropolia	Jäsen
7. Eerikki Mäkinen	Konecranes	Jäsen
8. Esa Karlström	Petrografit	Jäsen
9. Oskari Ryti	Suomen Laatujaälki	Jäsen
10. Kati Valtonen	TWC/TTY	Jäsen
11. Päivi Kivikytö-Reponen	VTT	Jäsen

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

## 8. Tilintarkastajien valinta

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi ehdotettiin valittavaksi Pekka Salonen ja Peter Andersson sekä varatilintarkastajaksi Mika Salonen. Ehdotus hyväksyttiin.

## 9. Jäsenmaksut ja budjetti 2014

Henkilöjäsenmaksu 25€, kannatusjäsenmaksu 340€ ja ainaisjäsenmaksu 250€ ehdotettiin pidettäväksi ennallaan. Opiskelijäsen-vaihtoehto poistettiin, koska sellaista ei ole yhdistyksen säännöissä. Jäsenmaksuun sisältyy tribologialehti. Ehdotus hyväksyttiin. FIMECC:iä kysytään yhdistyksen jäseneksi.

Puheenjohtaja esitteli ehdotuksen yhdistyksen budjetiksi. Keskusteltiin ja hyväksyttiin budjetti (liite 4).

## 10. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Keskusteltiin vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta (liite 5).

Ehdotettiin, että tehdään jäsentiedote, missä esitellään uusi johtokunta sekä muutokset yhdistyksessä, esim. www-sivut ja lisäksi mainostetaan Fimecc-seminaaria (27.5.). Lehteen liittyen ehdotettiin, että siihen olisi mahdollisuus kirjoittaa myös lyhyempia artikkeleita, ns. review noteja. Ehdotettiin, että yhdistyksen myöntämän kannustuspalkkion saaja pitäisi jossain yhdistyksen tilaisuudessa työstään esityksen tai kirjoittaisi lehteen jutun.

Fimecc-seminaarissa 27.5.2014 markkinoidaan yhdistystä. Kati Valtonen antoi luvan markkinoida yhdistystä myös TWC:n seminaarissa.

Nordtrib 2016 järjestetään Suomessa, ja sen markkinointi alkaa nyt keväällä. Paikalliseen järjestelytoimikuntaan etsitään vapaaehtoisia.

## 11. Esitykset vuosikokoukselle

Ei esityksiä.

## 12. Ilmoitusasiat

Janne Juoksukangas ja Lauri Kilpi tekevät muutosilmoituksen johtokunnan muutoksista Patentti- ja rekisterihallitukselle. Aino Helle toimittaa lomakkeen esitetytynä.

## 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:51.

---

Aino Helle  
Kokouksen puheenjohtaja

---

Janne Juoksukangas  
Kokouksen sihteeri

---

Päivi Kivikytö-Reponen  
Pöytäkirjan tarkastaja

---

Kati Valtonen  
Pöytäkirjan tarkastaja