



# SUOMEN TRIBOLOGIAYHDISTYS

## The Finnish Society for Tribology

### PÖYTÄKIRJA

## VUOSIKOKOUS

**Aika:** 17.4.2011 klo 16:35—17:45

**Paikka:** VTT, Biologinkuja 7, Espoo

<b>Läsnä:</b>	Pekka Salonen, pj	Metropolia
	Kenneth Holmberg	VTT
	Erkki Kiiski	Sandvik
	Oskari Ryti	Suomen LaatuJälki
	Esa Karlström	Petrografit
	Antti Valkonen	Aalto yliopisto
	Matti Säynätjoki	Tekes
	Tiina Ahlroos	VTT
	Aino Helle, sihteeri	VTT
	Antti Vaajoki	VTT (ei vielä jäsen)
	Lauri Kilpi	VTT (hakenut jäsenyyttä)
	Helena Ronkainen	VTT

### 1. Vuosikokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Salonen avasi kokouksen klo 16:35. Ennen kokousta läsnä olevat esittäytyivät ja yhdistyksen kunniajäsen prof. Kenneth Holmberg piti esitelmän henkilöautojen kitkan ja sen vähentämisen vaikutuksesta energian kulutukseen.

### 2. Kokousvirkaillijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtaksi valittiin Pekka Salonen ja sihteeriksi Aino Helle. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Vaajoki ja Lauri Kilpi. Todettiin, että tarvittaessa pöytäkirjantarkastajat voivat toimia ääntenlaskijana.

### 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty ajoissa, joten kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi. Osallistujamäärän suhteen ei ole vaatimuksia, joten kokous oli päätösvaltainen.

### 4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

### 5. Vuosikertomus 2011

Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2011 (liite 1). Toimintakertomuksesta keskusteltiin ja se hyväksyttiin.

### 6. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2011 johtokunnalle

Rahastonhoitaja Aino Helle esitteli tilinpäätöksen (tuloslaskelma, vertailu budjettiin ja edellisen vuoden toteumaan sekä tase liitteissä 2-4). Tilikauden alijäämä oli 612,05 € ja taseen loppusumma 8628,91 €. Rahastonhoitaja luki tilintarkastajien lausunnon (liite 5). Tilintarkastajat puoltavat tilinpäätöksen ja taseen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä

Vuosikokous hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi johtokunnalle vastuuvapauden.

### 7. Vuoden 2012 johtokunnan valinta

Yhdistyksen puheenjohtaja oli tiedustellut johtokunnan jäsenten halukkuutta jatkaa tehtävissään, mutta ei ollut saanut kiinni Eerikki Mäkistä eikä Mari Tanntaria. Puheenjohtaja itse on halukas jättämään johtokunnan jäsenyyden. Oskari Ryti Suomen Laatuajljestä on ilmoittanut olevansa käytettävissä johtokuntaa valittaessa. Vuoden 2012 johtokunnan kokoonpanoksi ehdotettiin seuraavaa:

1. Aino Helle	VTT	Puheenjohtaja
2. Pekka Hautala	Metropolia	Jäsen
3. Antti Valkonen	Aalto YO	Jäsen
4. Helena Ronkainen	VTT	Jäsen
5. Eerikki Mäkinen	SKF Oy	Jäsen
6. Matti Säynätjoki	Tekes	Varapuheenjohtaja
7. Mari Tanntari	Sandvik	Jäsen
8. Veli-Tapani Kuokkala	TWC/TTY	Jäsen
9. Janne Juoksukangas	TTY	Jäsen
10. Esa Karlström	Petrografit	Jäsen
11. Oskari Ryti	Suomen Laatuajlki	Jäsen

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti, sillä huomautuksella että Eerikki Mäkisen ja Mari Tanntarin osalta heidän suostumuksensa varmistetaan ja mikäli he kieltäytyvät, niin SKF nimeää yhden edustajan johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi ja Sandvikilta johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi tulee Erkki Kiiski.

## 8. Tilintarkastajien valinta

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi ehdotettiin valittavaksi Pekka Salonen ja Tiina Ahlroos sekä varatilintarkastajaksi Mika Salonen. Ehdotus hyväksyttiin.

## 9. Jäsenmaksut

Henkilöjäsenmaksu 25€ kannatusjäsenmaksu 340€ opiskelijajäsenmaksu 8€ ja ainaisjäsenmaksu 250€ ehdotettiin pidettäväksi ennallaan. Jäsenmaksuun sisältyy tribologialehti. Ehdotus hyväksyttiin.

## 10. Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Keskusteltiin vuoden 2012 toimintasuunnitelmasta. Päätettiin, että yhdistys ei järjestä seminaaria, koska muu seminaaritarjonta on runsasta, vaan sen sijaan yhdistys pyrkii järjestämään teematapahtumia yritysvierailun ja/tai illallisen muodossa esimerkiksi yhdistyksen 35-vuotisjuhlan kunniaksi. Rahastonhoitaja esitteli ehdotuksen yhdistyksen budjetiksi. Se on suunniteltu alijäämäiseksi toiminnan vauhdittamiseksi. Keskusteltiin ja hyväksyttiin budjetti (liite 6) ja toimintasuunnitelma (liite 7).

## 11. Esitykset vuosikokoukselle

Ei esityksiä.

## 12. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

## 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:45.

---

Pekka Salonen  
Kokouksen puheenjohtaja

---

Aino Helle  
Kokouksen sihteeri

---

Antti Vaajoki  
Pöytäkirjan tarkastaja

---

Lauri Kilpi  
Pöytäkirjan tarkastaja