



SUOMEN TRIBOLOGIAYHDISTYS

The Finnish Society for Tribology

PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS

Aika: 29.4.2013 klo 15:05—16:15

Paikka: VTT, Metallimiehenkuja 6, Espoo

Läsnä:

Aino Helle, pj	VTT
Oskari Ryti	Suomen Laatujaälki
Esa Karlström	Petrografit
Päivi Kivikytö-Reponen	VTT
Lauri Kilpi, varainhoitaja	VTT

1. Vuosikokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Aino Helle avasi kokouksen klo 15:05.

2. Kokousvirkaillijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtaksi valittiin Aino Helle ja sihteeriksi Lauri Kilpi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Kivikytö-Reponen ja Oskari Ryti.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

5. Vuosikertomus 2012

Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2012 (liite 1). Toimintakertomuksesta keskusteltiin ja se hyväksyttiin.

6. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2012 johtokunnalle

Puheenjohtaja Aino Helle ja rahastonhoitaja Lauri Kilpi esittelivät tilinpäätöksen (tuloslaskelma, vertailu budjettiin ja edellisen vuoden toteumaan sekä tase liitteissä 2-4). Tilikauden ylijäämä oli 2654,77 € ja taseen loppusumma 11 283,68 €. Puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon (liite 5). Tilintarkastajat puoltavat tilinpäätöksen ja taseen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä

Vuosikokous hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi johtokunnalle vastuuvapauden.

7. Vuoden 2013 johtokunnan valinta

Yhdistyksen puheenjohtaja oli tiedustellut johtokunnan jäsenten halukkuutta jatkaa tehtävissään. Aalto YO:n jäsen vaihtuu Antti Valkosesta Jari Juhankoon. Vuoden 2013 johtokunnan kokoonpanoksi ehdotettiin seuraavaa:

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

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8. Tilintarkastajien valinta

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi ehdotettiin valittavaksi Pekka Salonen ja Päivi Kivikyö-Reponen 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 2013

Keskusteltiin vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta. Päätettiin, että yhdistys ei järjestä seminaaria, vaan sen sijaan yhdistys pyrkii järjestämään teematapahtumia yritysvierailun ja/tai illallisen muodossa. Puheenjohtaja 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

Ilmoitettiin, että höyrylaivavierailu tapahtuu mahdollisesti torstaina 16.5. Vierailu kestäisi tunnin, ja sen jälkeen voitaisiin viettää illallista yhdistyksen jäsenten kesken. Oskari Ryti selvittää asiaa.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:15.

Aino Helle
Kokouksen puheenjohtaja

Lauri Kilpi
Kokouksen sihteeri

Päivi Kivikytö-Reponen
Pöytäkirjan tarkastaja

Oskari Ryti
Pöytäkirjan tarkastaja