



SUOMEN TRIBOLOGIAYHDISTYS THE FINNISH SOCIETY FOR TRIBOLOGY

VUOSIKOKOUS

Aika: Torstai 19.3.2015 klo 14.00–16.00

Paikka: Metropolia
Lync online meeting

Läsnä:

Helena Ronkainen	VTT	Puheenjohtaja
Lauri Kilpi	VTT	Rahastonhoitaja
Esa Karlström	Petrografit	
Pekka Hautala	Metropolia	
Janne Juoksukangas (Lync)	TTY	Sihteeri, www-vast.
Kati Valtonen	TTY/TWC	Lehden toimittaja
Elina Huttunen-Saarivirta	VTT	
Tatu Pinomaa	VTT	Ei jäsen

1) Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Helena Ronkainen avasi kokouksen klo 15.17. Ennen vuosikokouksen alkamista Tatu Pinomaa (VTT) piti esityksen diplomityöstään, mistä hänelle myönnettiin yhdistyksen tunnustuspalkinto.

2) Kokousvirkaileijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Helena Ronkainen ja sihteeriksi Janne Juoksukangas. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina Huttunen-Saarivirta ja Lauri Kilpi.

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

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

5) Vuosikertomus 2014

Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2014 (liite 1). Toimintakertomuksesta keskusteltiin ja se hyväksyttiin.

6) Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2014 johtokunnalle

Puheenjohtaja Helena Ronkainen ja rahastonhoitaja Lauri Kilpi esittelivät tilinpäätöksen (tuloslaskelma sekä tase liitteissä 2-3). Tilikauden ylijäämä oli 59,20 € ja taseen loppusumma 11 342,88 €. Puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon (liite 4). Tilintarkastajat puoltavat tilinpäätöksen ja taseen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä.

Vuosikokous hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi johtokunnalle vastuuvapauden.

7) Vuoden 2015 johtokunnan valinta

Vuoden 2015 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. Pekka Hautala, Metropolia	Jäsen
6. Eerikki Mäkinen, Konecranes	Jäsen
7. Esa Karlström, Petrografit	Jäsen
8. Oskari Ryti, Suomen Laatuajälki	Jäsen
9. Kati Valtonen, TTY/TWC	Jäsen, lehden toimittaja
10. Päivi Kivikytö-Reponen, VTT	Jäsen
11. Elina Huttunen-Saarivirta, VTT	Jäsen, lehden päätoimittaja

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8) Tilintarkastajien valinta

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi ehdotettiin valittavaksi Pekka Salonen ja Päivi Kivikytö-Reponen sekä varatilintarkastajaksi Mika Salonen. Ehdotus hyväksyttiin.

9) Jäsenmaksut ja budjetti 2015

Ehdotettiin henkilöjäsenmaksuksi 25€ (pidettäväksi ennallaan), yritysjäsenmaksuksi 500€ (korotetaan), ja ainaisjäsenmaksu 250€ (pidettäväksi ennallaan). Ehdotus hyväksyttiin.

Hyväksyttiin vuoden 2015 budjetti.

10) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Keskusteltiin vuoden 2015 toimintasuunnitelmasta. Suunnitelma hyväksyttiin (liite 5).

11) Esitykset vuosikokoukselle

a) Sääntömuutosehdotus (liite 6)

Käytiin sääntömuutosehdotukset läpi ja hyväksyttiin ne. Asiaa käsitellään vielä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, jotta muutokset saavat lainvoiman.

12) Yhdistyskyselyn yhteenvedo

Johtokunta järjesti vuoden 2015 alussa yhdistyskyselyn. Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa:

- Yhdistyksen rooli yhdistämässä teollisuutta ja tutkimusinstituutioita nähtiin tärkeänä. Käytännön artikkeleille nähtiin tarvetta (esim. case-esimerkit).
- Yhdistyksen järjestämiä tapahtumia tulisi olla enemmän.
- Tiedottamista tulisi parantaa.

13) Ilmoitusasiat

Ei ollut ilmoitusasioita.

14) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Liite 1: Toimintakertomus 2014

Liite 2: Tuloslaskelma

Liite 3: Tase

Liite 4: Tilintarkastajien lausunto

Liite 5: Toimintasuunnitelma

Liite 6: Sääntömuutosehdotus

Liite 7: Vuosikokouskutsu

Helena Ronkainen
Kokouksen puheenjohtaja

Janne Juoksukangas
Kokouksen sihteeri

Elina Huttunen-Saarivirta
Pöytäkirjan tarkastaja

Lauri Kilpi
Pöytäkirjan tarkastaja