



# SUOMEN TRIBOLOGIAYHDISTYS THE FINNISH SOCIETY FOR TRIBOLOGY

## VUOSIKOKOUS

**Aika:** Torstai 10.3.2016 klo 12.00–13.00

**Paikka:** Neste Oyj Porvoon keskuskonttori  
TTY (Lync-yhteys)  
Lync-yhteys

**Läsnä:**

Helena Ronkainen

VTT

Puheenjohtaja

Lauri Kilpi

VTT

Rahastonhoitaja

Janne Juoksukangas (Lync TTY)

TTY/TWC

Sihteeri, web-vastaava

Elina Huttunen-Saarivirta

VTT

Lehden päätoimittaja

Kati Valtonen (Lync TTY)

TTY/TWC

Lehden toimittaja

Oskari Ryti

Suomen Materiaalitutkimus

Esa Karlström

Petrografiit

Kenneth Holmberg

VTT

Tarmo Korpela

Chemigate Oy

Timo Hakala

VTT

### 1) Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Helena Ronkainen avasi kokouksen klo 12.24.

### 2) Kokousvirkaileijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Helena Ronkainen ja sihteeriksi Janne Juoksukangas.

### 3) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

### 4) Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

## 5) Vuosikertomus 2015

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2015 toimintakertomuksen (liite 1). Siitä keskusteltiin ja se hyväksyttiin. Todettiin, että tarkastetaan jäsenrekisterin ainais- ja kunniajäsenet.

## 6) Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 johtokunnalle

Rahastonhoitaja Lauri Kilpi esitteli tilinpäätöksen (tuloslaskelma sekä tase liitteissä 2-3). Tilikauden alijäämä oli 143,50 € ja taseen loppusumma 10 734,45 €. Puheenjohtaja luki tilintarkastajien toiminnantarkastuskertomuksen (liite 4). Toiminnantarkastajat puoltavat tilinpäätöksen ja taseen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille.

Vuosikokous hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi johtokunnalle vastuuvapauden.

## 7) Vuoden 2016 johtokunnan valinta

Vuoden 2016 johtokunnan kokoonpanoksi ehdotettiin seuraavaa:

1. Helena Ronkainen, VTT	Puheenjohtaja
2. Matti Säynätjoki, Tekes	Varapuheenjohtaja
3. Lauri Kilpi, VTT	Rahastonhoitaja
4. Aki Linjamaa, TTY/TWC	Sihteeri
5. Janne Juoksukangas, TTY/TWC	Web-vastaava, lehden toimitussihteeri
6. Elina Huttunen-Saarivirta, VTT	Jäsen, lehden päätoimittaja
7. Kati Valtonen, TTY/TWC	Jäsen, lehden toimittaja
8. Marke Kallio, Metso	Jäsen
9. Tuomo Jaatinen, Moventas	Jäsen
10. Samuli Virolainen, SKF	Jäsen
11. Oskari Ryti, Suomen Materiaalitutkimus	Jäsen
12. Pekka Hautala, Metropolia	Jäsen
13. Päivi Kivikytö-Reponen, VTT	Jäsen
14. Timo Hakala, 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 2016

Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan; henkilöjäsenmaksu 25 €, yritysjäsenmaksuksi 500 € ja ainaisjäsenmaksu 250 €.

Käytiin läpi vuoden 2016 budjetti (liite 5) ja hyväksyttiin se.

**10) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016**

Käytiin läpi vuoden 2016 toimintasuunnitelma. Yhdistys täyttää 40 vuotta vuonna 2017. Ehdotettiin, että vuosijuhlien valmistelut aloitetaan johtokunnan toimesta. Toimintasuunnitelma (liite 6) hyväksyttiin muutoksin.

**11) Esitykset vuosikokoukselle**

Ei ollut esityksiä vuosikokoukselle.

**12) Ilmoitusasiat**

Yhdistyksen säännöt muutettiin ja päivitettiin vuonna 2015.

**13) Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.06. Tämän jälkeen Kenneth Holmberg, Tarmo Korpela sekä Jesse Honko pitivät esitykset. Esitysten jälkeen tehtiin tehdaskierros Neste Oil:ssa.

Liite 1: Toimintakertomus 2015

Liite 2: Tuloslaskelma

Liite 3: Tase

Liite 4: Toiminnantarkastuskertomus

Liite 5: Budjetti 2016

Liite 6: Toimintasuunnitelma 2016

Liite 7: Vuosikokouskutsu

---

Helena Ronkainen  
Kokouksen puheenjohtaja

---

Janne Juoksukangas  
Kokouksen sihteeri

---

Elina Huttunen-Saarivirta  
Pöytäkirjan tarkastaja

---

Lauri Kilpi  
Pöytäkirjan tarkastaja