



# SUOMEN TRIBOLOGIAYHDISTYS THE FINNISH SOCIETY FOR TRIBOLOGY

## VUOSIKOKOUS

**Aika:** to 16.03.2017 klo 12:00-13:30

**Paikka:** SKF Muurame, Teollisuustie 6, 40951 Muurame  
Skype-online meeting

### Läsnä:

Helena Ronkainen  
Matti Säynätjoki  
Samuli Virolainen

VTT  
Tekes  
SKF

Puheenjohtaja  
Varapuheenjohtaja  
Jäsen

Aki Linjamaa  
Kati Valtonen  
Tuomo Jaatinen  
Janne Juoksukangas (Skype)

TTY/TWC  
TTY/TWC  
Valtra  
TTY/TWC

Sihteeri  
Jäsen, lehden toimittaja  
Jäsen  
www-vast.,  
lehden toimitussihteeri

Juuso Lahtivirta  
Pekka Salonen  
Vuokko Heino

### Poissa hallituksen jäsenistä:

Marke Kallio  
Elina Huttunen-Saarivirta  
Lauri Kilpi  
Pekka Hautala  
Oskari Ryti  
Päivi Kivikytö-Reponen  
Timo Hakala

Metso  
VTT  
VTT  
Metropolia  
Suomen Materiaalitutkimus Oy  
VTT  
VTT

Jäsen  
Jäsen, lehden päätoimittaja  
Rahastonhoitaja  
Jäsen  
Jäsen  
Jäsen  
Jäsen

### 1) Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.10.

### 2) Kokousvirkaileijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juuso Lahtivirta ja Vuokko Heino, puheenjohtajaksi valittiin Helena Ronkainen ja sihteeriksi Aki Linjamaa

### 3) Kokouksen laillisuus

Kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen

**4) Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksytään esityslista sellaisenaan

**5) Toimintakertomus 2016**

Toimintakertomus pöytäkirjan liitteenä. Käytiin kokouksessa läpi, ei muutoksia  
Kysymys liittyen Nordtribin taloudelliseen vaikutukseen: Konferenssin ylijäämä palautettiin TSV:lle, koska heiltä saatu avustus niin edellytti

**6) Tilinpäätös ja toiminnantarkastus 2016**

Tilinpäätös ja toiminnantarkastus pöytäkirjan liitteenä. Käytiin kokouksessa läpi, ei muutoksia

Budjetissa varaudutaan kolmen lehden julkaisuun, todellinen määrä vaihtelee vuosittain  
Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase

Vuoden 2016 johtokunnalle myönnettiin vastuunvapaus tilintarkastajan puoltamana

**7) Vuoden 2017 johtokunnan valinta**

Puheenjohtaja: Helena Ronkainen, VTT

Varapuheenjohtaja: Matti Säynätjoki, Tekes

Rahastonhoitaja: Ville Oksanen, TTY

Sihteeri: Aki Linjamaa, TTY

Jäsen, lehden toimittaja: Kati Valtonen, TTY

Jäsen, www-vastaava, lehden toimitussihteeri: Janne Juoksukangas, TTY

Jäsen, lehden päätoimittaja: Elina Huttunen-Saarivirta, VTT

Jäsen: Samuli Virolainen, SKF

Jäsen: Tuomo Jaatinen, Valtra

Jäsen: Lauri Kilpi, VTT

Jäsen: Marke Kallio, Metso

Jäsen: Pekka Hautala, Metropolia

Jäsen: Oskari Ryti, Suomen Materiaalitutkimus Oy

Jäsen: Päivi Kivikytö-Reponen, VTT

Rahastonhoitajan tehtävään päätettiin myöntää palkkio, jonka suuruus määritellään tarkemmin myöhemmin.

**8) Tilintarkastajien valinta**

Tilintarkastajiksi valittiin: Pekka Salonen, Peter Andersson ja Mikko Salonen

**9) Jäsenmaksut ja Budjetti**

Jäsenmaksujen suuruudet säilytettiin ennallaan ja ne ovat eriteltyinä liitteessä olevassa budjetissa. Budjetti hyväksyttiin pienin muutoksin kohtiin seminaarimaksut ja seminaarimenot.

**10) Toimintasuunnitelma vuodelle 2017**

Juhlavuosi otetaan huomioon toimintasuunnitelmassa. Juhlaseminaarin valmistelu on jo käynnissä

Julkaisutoiminta: tavoitteena vuodelle 2017 on kaksi kaksoisnumeroa.

Tribologialehdellä on uusi julkaisujärjestelmä ja lehti on vapaasti luettavissa, (Open Access)

Juhlaseminaarin illallisen yhteyteen pohdittiin mahdollista juhlapuhujaa. Pohdittiin myös mahdollisuutta tarjota avec-lippuja illalliselle

TWC seminaari järjestetään marraskuun 1-2. päivä Tampereella

Hyväksytään toimintasuunnitelma 2017

**11) Esitykset vuosikokoukselle**

Ei esityksiä

**12) Ilmoitusasiat**

Ei ilmoitusasioita

**13) Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.19.

Liitteet: Agenda, Seminaariohjelma, toimintakertomus 2016, tilinpäätös ja toiminnantarkastusraportti 2016, toimintasuunnitelma 2017

Helena Ronkainen  
Puheenjohtaja

Aki Linjamaa  
Sihteeri

Juuso Lahtivirta  
Pöytäkirjan tarkastaja

Vuokko Heino  
Pöytäkirjan tarkastaja