



# SUOMEN TRIBOLOGIAYHDISTYS THE FINNISH SOCIETY FOR TRIBOLOGY

## VUOSIKOKOUS

**Aika:** ke 14.3.2018 klo 12:00-13:00

**Paikka:** Metso Oyj, Lokomonkatu 3, 33100 Tampere

**Läsnä:**

Helena Ronkainen	VTT	Puheenjohtaja
Aki Linjamaa	TTY/TWC	Sihteeri
Ville Oksanen	TTY/WTC	Jäsen, rahastonhoitaja
Elina Huttunen-Saarivirta	VTT	Jäsen, lehden päätoimittaja
Matti Säynätjoki	Tekes	Varapuheenjohtaja
Marke Kallio	Metso	Jäsen
Janne Juoksukangas	TTY/TWC	www-vast., lehden toimitussihteeri

Niko Ojala	Robit Oy
Juuso Terva	TTY
Verner Nurmi	TTY
Jouko Hintikka	Wärtsilä Oy
Erkki Kiiski	Encore Partners
Pekka Salonen	Metropolia

**1) Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.11.

**2) Kokousvirkaillijoiden valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Verner Nurmi ja Juuso Terva, 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) Vuosikertomus 2017**

Toimintakertomus 2017 pöytäkirjan liitteenä. Käytiin kokouksessa läpi, hyväksyttiin pienin lisäyksin.

Pekka Salonen antoi erityiskiitokset tribologiyhdistyksen 40v seminaarin järjestäneelle toimikunnalle

**6) Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 johtokunnalle**

Tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase) ja toiminnantarkastus pöytäkirjan liitteenä. Kokouksessa käytiin läpi tuloslaskelma ja tase.

Toiminnantarkastaja Pekka Salonen luki hänen ja Peter Anderssonin allekirjoittaman toiminnantarkastajien lausunnon jossa he hyväksyivät tilinpäätöksen.

Pekka Salonen antoi lisäksi erityiskiitokset rahastonhoitajalle käyttäen toistaiseksi tuntematonta adjektiivia.

Valitaan Niko Ojala kokouksen tilapäiseksi puheenjohtajaksi:

Vuoden 2017 johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus toiminnantarkastajan puoltamana.

Helena Ronkainen jatkaa kokouksen puheenjohtajana

**7) Vuoden 2018 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: Niko Ojala, Robit Oy

Muutokset: Päivi Kivikytö-Reposen (VTT) tilalle jäseneksi valittiin Niko Ojala (Robit Oy)

**8) Toiminnantarkastajien valinta**

Toiminnantarkastajiksi valittiin Pekka Salonen ja Mika Salonen. Toiminnantarkastajan varahenkilöksi valittiin Peter Andersson

**9) Jäsenmaksut ja budjetti 2018**

Budjetti liitteenä: hyväksyttiin ilman muutoksia

Painatuksen osalta budjetissa on varauduttu neljään numeroon.

Budjetin kohta: seminaarimenot, on rahastonhoitajan 40v-juhlaseminaariin liittyvä palkkio.

Yritysjäsenmaksut sisältävät viime vuodelta maksamatta jääneitä eriä.

Budjetti on 2200€ tappiollinen.

Jäsenmaksut pidettiin toistaiseksi ennallaan: Henkilöjäsenmaksu 25€/vuosi ja yritysjäsenmaksu 500€/vuosi. Ainaisjäsenyyden voi yksityishenkilö lunastaa 250 eurolla.

**10) Toimintasuunnitelma vuodelle 2018**

Toimintasuunnitelma liitteenä.

Janne Juoksukangas kertoi lehden uudesta sähköisestä toimitusprosessista:

- Artikkelien lähetys ja vertaisarviointiprosessi sähköisenä nettisivujen kautta
- ”Online first - periaate”, eli hyväksytty artikkeli julkaistaan verkossa heti
- Painettu lehti tehdään, kun artikkeleita on riittävästi

Janne Juoksukangas kertoi myös vanhojen lehtien digitoinnista. Niitä on lehden nettisivuilla saatavilla tällä hetkellä vuoteen 2009 asti. Tavoitteena on lisätä lehdet aina vuoteen 2007 asti.

Lehden artikkeliulkoasua uudistetaan vuoden 2018 aikana

Julkaisutoiminnan tavoitteena vuodelle 2018 on kaksi kaksoisnumeroa.

Ehdotettiin mahdollisuutta korottaa jäsenmaksu 50 euroon ja pohdittiin mahdollisuutta erilliseen, halvempaan opiskelijajäsenmaksuun. Tämä vaatisi yhdistyksen sääntömuutoksen.

Ehdotettiin yritysvierailukohteiksi vuoden 2018 toimintajaksolle: Metropolia ja Robit  
Hyväksytään toimintasuunnitelma 2018

### 11) Esitykset vuosikokoukselle

Ehdotettiin yhteisseminaarin järjestämistä ASM Finlandin kanssa

### 12) Ilmoitusasiat

ASM Finland järjestää seminaarin 19.4 liittyen ohutkalvopinnoitteisiin.

Materia lehdestä löytyy juttu edellisestä ASM Finlandin seminaarista 3d-tulostuksesta.

Konepajamessut Tampereella 20.-22.3.

### 13) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.34.

Liitteet: Agenda, toimintakertomus 2017, tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase), toiminnantarkastusraportti 2017 ja toimintasuunnitelma 2018

Helena Ronkainen  
Puheenjohtaja

Aki Linjamaa  
Sihteeri

Verner Nurmi  
Pöytäkirjan tarkastaja

Juuso Terva  
Pöytäkirjan tarkastaja