



SUOMEN TRIBOLOGIAYHDISTYS THE FINNISH SOCIETY FOR TRIBOLOGY

VUOSIKOKOUS

Aika: ti 26.3.2019 klo 10:00-11:00

Paikka: Ammattikorkeakoulu Metropolia, Leiritie 1 Vantaa

Läsnä:

Helena Ronkainen	VTT	Puheenjohtaja
Matti Säynätjoki	Business Finland	Varapuheenjohtaja
Aki Linjamaa	Tampereen yliopisto	Sihteeri
Ville Oksanen	Tampereen yliopisto	Jäsen, rahastonhoitaja
Kati Valtonen	Tampereen yliopisto	Jäsen, lehden toimittaja
Pekka Hautala	Metropolia	Jäsen
Jari Jonkka	Metso	
Pekka Salonen	Metropolia	

1) Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.17.

2) Kokousvirkeilijöiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kati Valtonen ja Ville Oksanen, 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 2018

Toimintakertomus 2018 pöytäkirjan liitteenä.

- Käytiin kokouksessa läpi, hyväksyttiin sellaisenaan
- Keskusteltiin lehden tilanteesta ja pohdittiin mahdolliseksi ratkaisuksi julkaisujen puutteeseen myös AMK-tasoisia julkaisuja tai julkaisukelpoisia tutkimusraportteja. Näitä voisi julkaista lehdessä mahdollisesti jopa suomeksi
- Sovittiin, että yhdistyksen nettisivujen historiaosio päivitetään. Tämän hoitavat Helena Ronkainen, Matti Säynätjoki ja Pekka Salonen

6) Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2018 johtokunnalle

Tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase) ja toiminnantarkastus pöytäkirjan liitteenä.

- Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen läpi kohta kohdalta

- Toiminnantarkastaja Pekka Salonen luki hänen ja Mika Salosen allekirjoittaman toiminnantarkastajien lausunnon jossa he hyväksyivät tilinpäätöksen ja puoltavat vastuuvapauden myöntämistä. Lisäksi he kiittivät rahastonhoitajaa hyvästä työstä.
- Valitaan Jari Jonkka kokouksen tilapäiseksi puheenjohtajaksi:
- Vuoden 2018 johtokunnalle myönnettiin vastuunvapaus Jari Jonkan esittämänä ja toiminnantarkastajan puoltamana.
- Helena Ronkainen jatkaa kokouksen puheenjohtajana
- Rahastonhoitaja ilmoitti että 2019 eteenpäin julkaisutoiminnan tulos eritellään kirjanpidossa.
- Julkaisutoiminnan tulos käytiin läpi erikseen myös vuoden 2018 osalta, jossa kirjanpitoon merkattu termi alijäämä korjattiin ylijäämäksi.

7) Vuoden 2019 johtokunnan valinta

Puheenjohtaja: Helena Ronkainen, VTT

Varapuheenjohtaja: Matti Säynätjoki, Business Finland

Rahastonhoitaja: Ville Oksanen, HAMK

Sihteeri: Aki Linjamaa, Tampereen yliopisto

Jäsen, lehden päätoimittaja: Vuokko Heino, VTT

Jäsen, lehden toimittaja: Kati Valtonen, Tampereen yliopisto

Jäsen, www-vastaava,

lehden toimitussihteeri: Janne Juoksukangas, Tampereen yliopisto

Jäsen, Elina Huttunen-Saarivirta, VTT

Jäsen: Samuli Virolainen, SKF

Jäsen: Tuomo Jaatinen, Moventas

Jäsen: Marke Kallio, Metso

Jäsen: Pekka Hautala, Metropolia

Jäsen: Oskari Ryti, Suomen Materiaalitutkimus Oy

Jäsen: Niko Ojala, Robit Oy

Muutokset: Elina Huttunen-Saarivirran (VTT) tilalle lehden päätoimittajaksi valittiin Vuokko Heino (VTT). Huttunen-Saarivirta jatkaa johtokunnan jäsenenä. Vuokko Heino valittiin samalla johtokunnan jäseneksi ja Lauri Kilpi (VTT) jäi pois.

8) Toiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Pekka Salonen ja Mika Salonen. Toiminnantarkastajan varahenkilöksi valittiin Lauri Kilpi

9) Jäsenmaksut ja budjetti 2019

Budjetti liitteenä

- hyväksyttiin lisättynä 1000€ varauksella yritysvierailusta (ehdotettu: Agco Power ja Purso) aiheutuviin matka/illanviettokustannuksiin.
- Painatuksen osalta budjetissa on varauduttu kahteen yksittäisnumeroon.
- Jäsenmaksut pidettiin toistaiseksi ennallaan: Henkilöjäsenmaksu 25€/vuosi (hyvitys viime vuoden lehtimaksusta 16€) ja yritysjäsenmaksu 500€/vuosi. Ainaisjäsenyyden voi yksityishenkilö lunastaa 250 eurolla.

10) Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Toimintasuunnitelma liitteenä.

- Lehden ulkoasua uudistetaan vuoden 2019 aikana.
- Varaudutaan palauttamaan TSV:n julkaisuavustus vuodelta 2018

- Todettiin että liittyminen kotilava-hankkeeseen ei ole kannattavaa, poistettiin toimintasuunnitelmasta.
- Lisättiin pöytäkirjaan markkinointiavustuksen hakeminen STL:ltä syksyllä 2019.
- Julkaisutoiminnan tavoitteena vuodelle 2019 on kaksi yksöisnumeroa.
- Ehdotettiin yritysvierailukohteiksi vuoden 2019 toimintajaksolle: Agco Power ja Purso
- Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2019 edellämainituin muutoksin

11) Esitykset vuosikokoukselle

Ei esityksiä

12) Ilmoitusasiat

Ei ilmoituksia

13) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.57.

Liitteet: Agenda, toimintakertomus 2018, tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase), toiminnantarkastusraportti 2018 ja toimintasuunnitelma 2019

Helena Ronkainen
Puheenjohtaja

Aki Linjamaa
Sihteeri

Kati Valtonen
Pöytäkirjan tarkastaja

Ville Oksanen
Pöytäkirjan tarkastaja