



SUOMEN TRIBOLOGIAYHDISTYS THE FINNISH SOCIETY FOR TRIBOLOGY

VUOSIKOKOUS

Aika: to 26.3.2020 klo 13:00-14:00

Paikka: Skype Online Meeting

Läsnä:

Helena Ronkainen	VTT	Puheenjohtaja
Aki Linjamaa	AGCO Power	Sihteeri
Ville Oksanen	HAMK	Jäsen, rahastonhoitaja
Kati Valtonen	Tampereen yliopisto	Jäsen, lehden toimituskunta
Janne Juoksukangas	Tampereen yliopisto	Jäsen, www-vastaava, lehden toimitussihteeri
Vuokko Heino	VTT	Jäsen, lehden päätoimittaja
Niko Ojala	Robit	Jäsen
Marke Kallio	Metso	Jäsen
Elina Huttunen-Saarivirta	VTT	Jäsen

Liitteet:

- 1 Vuosikokouksen kutsu
- 2 Toimintakertomus 2019
- 3 Tilinpäätöskirja 2019, päivätty 8.3.2020
- 4 Toiminnantarkastuskertomus
- 5 Esitys johtokunnan jäsenistä
- 6 Budjetti 2020
- 7 Toimintasuunnitelma 2020

1) Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.04.

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 2019

Toimintakertomus 2019 pöytäkirjan liitteenä.

- Käytiin kokouksessa läpi
 - o STL:n vuonna 2017 myöntämä avustus ulkoasun uudistustyöhön ei ole vielä käytetty kokonaan. Ulkoasun uudistustyötä saatetaan päätökseen keväällä 2020, tärkeimpänä artikkelien layoutin ja taittotekniikan uudistuminen.
- Vuoden 2019 vuosikokouksessa oli väärä päivämäärä. Korjattiin
- Hyväksyttiin edellä mainituin korjauksin

6) Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 johtokunnalle

Tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase) ja toiminnantarkastus pöytäkirjan liitteenä.

- Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen läpi kohta kohdalta
- Ville Oksanen luki toiminnantarkastajien Pekka Salosen ja Mika Salosen allekirjoittaman lausunnon, jossa he puoltavat tilinpäätöksen hyväksymistä ja puoltavat vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.
- Vuoden 2019 johtokunnalle myönnettiin vastuuvapaus toiminnantarkastajien lausunnon perusteella
- Hyväksyttiin tilinpäätös

7) Vuoden 2020 johtokunnan valinta

1	Puheenjohtaja	Helena Ronkainen	VTT
2	Varapuheenjohtaja	Matti Säynätjoki	Business Finland
3	Rahastonhoitaja	Ville Oksanen	HAMK
4	Sihteeri	Elina Huttunen-Saarivirta	VTT
5	Jäsen, lehden päätoimittaja	Vuokko Heino	VTT
6	Jäsen, lehden toimituskunta	Kati Valtonen	Tampereen yliopisto
7	Jäsen, www-vastaava, lehden toimitussihteeri	Janne Juoksukangas	Tampereen yliopisto
8	Jäsen	Aki Linjamaa	AGCO Power
9	Jäsen	Samuli Virolainen	SKF
10	Jäsen	Tuomo Jaatinen	Moventas
11	Jäsen	Marke Kallio	Metso
12	Jäsen	Pekka Hautala	Metropolia
13	Jäsen	Niko Ojala	Robit

Muutokset: Aki Linjamaan tilalle sihteeriksi valittiin Elina Huttunen-Saarivirta, Linjamaa jatkaa johtokunnan jäsenenä. Oskari Ryti jäi pois johtokunnasta.

8) Toiminnantarkastajien valinta

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

9) Jäsenmaksut ja budjetti 2020

Budjetti liitteenä

- Muutettiin lehden ulkomaantilausten määrä kahdesta yhteen
- Jäsenmaksut pidettiin toistaiseksi ennallaan: Henkilöjäsenmaksu 25€/vuosi, joka koostuu 9€ jäsenmaksusta ja 16€ lehtimaksusta. Yritysjäsenmaksu 500€/vuosi, joka koostuu 385€ jäsenmaksusta ja 115€ lehtimaksusta. Pohdittiin pitäisikö jakosuhdetta muuttaa. Johtokunta harkitsee asiaa ja palaa siihen ensi vuoden vuosikokouksessa. Kotimaan erillislehtitilauksen hinta on 47€/vuosi ja ulkomaantilausten 50€/vuosi. Ainaisjäsenyyden voi yksityishenkilö lunastaa 250 eurolla.

- Lehden toimittajien ja rahastonhoitajan palkkiot pidettiin toistaiseksi ennallaan: Päätoimittaja 600€/nro, toimitussihteeri 600€/nro, toimittaja 200€/nro. Rahastonhoitajan palkkio on 200€/tilinpäätös ja 200€/rahaliikenteen hoitaminen.
- Hyväksytään budjetti edellä mainituin muutoksin 326€ tappiollisena

10) Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Toimintasuunnitelma liitteenä.

- Julkaisutoiminnan tavoitteena vuodelle 2020 on neljä numeroa
- Vertaisarvioidut artikkelit saavat kaikki DOI-tunnuksen
- 2017 saatu avustus ulkoasun uudistamiseen käytetään loppuun 2020 aikana
- TSV:n avustusta haetaan jälleen ensi vuonna
- Better performance by polymers seminaari siirretään syksyyn Korona-tilanteen vuoksi. Johtokunta päättää päivämäärän seuraavassa kokouksessa.
- Halutaan tiivistää yhteistoimintaa muiden yhdistysten kanssa, rakenneseurasta on osoitettu kiinnostusta
- Halutaan yhdistyksen toimintaan lisää opiskelijajäseniä
- Yhdistyksen vuosikokouksen yhteyteen 26.3.2019 suunniteltu vierailu HAMK:iin siirretään toteutettavaksi syksyn 2020 aikana
- Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2020 edellä mainituin muutoksin

11) Esitykset vuosikokoukselle

Pohdittiin voisiko lehdessä julkaista muutakin kuin vertaisarvioituja julkaisuja. Esimerkiksi voitaisiin julkaista erilaisia ajankohtaisia uutisia tai historiikkeja. Myös yrityksillä olisi mahdollisuus julkaista ns. matalammalla kynnyksellä.

12) Ilmoitusasiat

Ei ilmoituksia

13) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.09.

Helena Ronkainen
Puheenjohtaja

Aki Linjamaa
Sihteeri

Kati Valtonen
Pöytäkirjan tarkastaja

Ville Oksanen
Pöytäkirjan tarkastaja