



SUOMEN TRIBOLOGIAYHDISTYS THE FINNISH SOCIETY FOR TRIBOLOGY

ARVOISA YHDISTYKSEN JÄSEN!

**Suomen Tribologiayhdistyksen vuosikokous
torstaina 25.3.2021 klo 13.00 – 14.00**
Kokous pidetään Teams-kokouksena

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Vuosikokouksen avaus
2. Kokousvirkillijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Vuosikertomus 2020
6. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vastuu-
vapauden myöntäminen vuoden 2020 johtokunnalle
7. Vuoden 2021 johtokunnan valinta
8. Tilintarkastajien valinta
9. Jäsenmaksut ja budjetti 2021
10. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
11. Esitykset vuosikokoukselle
12. Ilmoitusasiat
13. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!

Läsnä:

Aki Linjamaa
Elina Huttunen-Saarivirta
Erkki Kiiski
Matti Säynätjoki
Janne Juoksukangas
Janne Mäkelä
Kati Valtonen
Marke Kallio
Mika Salonen
Niko Ojala
Pekka Hautala
Pekka Salonen
Helena Ronkainen
Sami Pengerkoski
Samuli Virolainen
Ville Oksanen
Vuokko Heino

- 1) Helena Ronkainen avasi vuosikokouksen @13.05.
- 2) Kokousvirkaileijoiden valinta. Valittiin Helena Ronkainen puheenjohtajaksi, Elina Huttunen-Saarivirta sihteeriksi ja Vuokko Heino ja Kati Valtonen pöytäkirjantarkastajiksi.
- 3) Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen. Vuosikokouksessa oli 16 jäsentä paikalla.
- 4) Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.
- 5) Helena Ronkainen esitteli yhdistyksen vuosikertomuksen. Hyväksyttiin vuosikertomus sellaisenaan.
- 6) Ville Oksanen esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen. Toiminnantarkastaja Pekka Salonen totesi toiminnan olleen asianmukaista. Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2020 johtokunnalle.
- 7) Vuoden 2021 johtokunnan valinta. Vuoden 2020 johtokunta jatkaa.
- 8) Toiminnantarkastajien valinta. Valittiin Pekka Salonen ja Mika Salonen toiminnantarkastajiksi vuodelle 2021. Varahenkilö: Lauri Kilpi.
- 9) Ville Oksanen esitteli jäsenmaksut ja budjetin vuodelle 2021. Henkilöjäsenmaksu 25€, yritysjäsenmaksu 500 € ja budjettiluonnos vuodelle 2021 hyväksyttiin. Johtokunnalle annettiin tehtäväksi tarkastella yhdistyksen kulu- ja tulovirtoja sekä niiden tasapainoa seuraaville vuosille.
- 10) Esiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2021.
- 11) Esitykset vuosikokoukselle. Ei esityksiä.

12) Ilmoitusasiat. Kevään kansainvälinen seminaari, joka on järjestetään 12.5. Tribologialehti täyttää pyöreitä vuosia v. 2022, samoin yhdistys 45 v.

13) Helena Ronkainen päätti kokouksen @14.08.