



SUOMEN TRIBOLOGIAYHDISTYS THE FINNISH SOCIETY FOR TRIBOLOGY

Suomen Tribologiayhdistyksen vuosikokous 2023

Aika: Perjantai 31.3.2023 klo 13.00

Paikka: Metlab, Nuutisarankatu 17, Tampere sekä Teamsissa

Läsnä paikan päällä:

Matti Säynätjoki

Janne Juoksukangas

Helena Ronkainen

Vuokko Marjamaa

Erkki Kiiski

Leo Janka

Ville Oksanen

Kati Valtonen

Vilma Ratia-Hanby

Pekka Lintula (saapui 13.53)

Läsnä Teamsin kautta:

Aki Linjamaa (poistui 13.44)

Pasi Paakkinen (poistui 13.29)

1. Vuosikokouksen avaus

Helena Ronkainen aloitti kokouksen 13.09.

2. Kokousvirkillijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Helena Ronkainen, sihteeriksi Vilma Ratia-Hanby ja pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoina toimijoiksi Janne Juoksukangas ja Leo Janka.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Muutettiin kohta 8 "tilintarkastajista" "toiminnantarkastajiksi".

5. Vuosikertomus 2022

Käytiin läpi toimintakertomus. Tuomo Jaatinen on ilmoittanut haluavansa jäädä pois johtokunnasta seuraavalle vuodelle. Korjataan, että seminaarin järjestelykokouksia oli kolmen sijaan neljä; myös 14.12.2022 sekä pieni oikeinkirjoitusvirhe.

Korjataan tunnustuspalkintojen myöntämisen vuosiluku. Lisätään ensimmäisen kappaleen jatkoksi, että kyseessä oli lehden 40. juhlavuosi.

Vuosikertomus hyväksyttiin näillä korjauksilla.

6. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2022 johtokunnalle

Ville esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen, ja se hyväksyttiin. Matti huomautti, että yhdistyksellä on johtokunta, ei hallitus.

Ville esitteli toiminnantarkastuskertomuksen.

Vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2022 johtokunnalle.

7. Vuoden 2023 johtokunnan valinta

Vuoden 2023 johtokuntaan valittiin:

1. Helena Ronkainen, VTT	Puheenjohtaja
2. Matti Säynätjoki, Business Finland	Varapuheenjohtaja
3. Ville Oksanen, HAMK	Rahastonhoitaja
4. Vilma Ratia-Hanby, VTT	Sihteeri
5. Vuokko Marjamaa, Metlab	Jäsen, lehden päätoimittaja
6. Kati Valtonen, Tampereen yliopisto	Jäsen, lehden toimituskunta
7. Janne Juoksukangas, Tampereen yliopisto	Jäsen, www-vastaava, lehden toimitussihteeri
8. Marke Kallio, Valmet	Jäsen
9. Samuli Virolainen, SKF	Jäsen
10. Aki Linjamaa, Agco Power	Jäsen
11. Pekka Hautala, Metropolia	Jäsen
12. Niko Ojala, NOC Oy	Jäsen
13. Elina Huttunen-Saarivirta, VTT	Jäsen
14. Leo Janka, Sacometal	Jäsen

Matti lupasi olla vielä yhden vuoden varapuheenjohtajana, mutta kannusti muita innokkaita varapuheenjohtajaksi.

Marke ja Elina listattiin jatkamaan johtokunnassa, koska he eivät ole ilmaisseet muuta. Keskusteltiin siitä, että Metsolta olisi hyvä saada joku mukaan johtokuntaan. Lisäksi todettiin, että yritysjäsenien kanssa pitää keskustella siitä, miten heitä saataisiin aktivoitua.

Janne haluaisi antaa tehtäviään muille, esimerkiksi webbivastaavuuden. Tähän on mahdollisesti sopiva henkilö Tampereen yliopistolla. Todettiin, että webbivastaavan ei tarvitse olla johtokunnassa.

Huomioitiin, että johtokunnan muutoksia pitää valmistella ensi vuosikokoukseen.

8. Toiminnantarkastajien valinta

Valittiin toiminnantarkastajiksi Mika Salonen ja Pekka Salonen. Erkki Kiiski valittiin varatoiminnantarkastajaksi.

9. Jäsenmaksut ja budjetti 2023

Ville esitteli budjettisuunnitelman vuodelle 2023. Julkaisutoiminta on nyt budjetoitu omana kokonaisuutenaan, ja muu toiminta, yleiskulut ja varainhankinta omina kokonaisuuksinaan.

Päätettiin budjetoida 3700 euroa julkaisutoiminnan projektipalkkioihin.

Lisättiin muihin kuluihin menoja illanvietosta ja historiikki-illasta, yhteensä 600 euroon asti (kohta 3590).

Lisäksi tarkistettiin rahastonhoitajan palkkiota. Budjetoitiin rahastonhoitajan palkkioksi 600 euroa vuodelle 2023.

Ylijäämäinen budjetti (1972,20 euroa) hyväksyttiin.

Rahastonhoitaja valmistelee kaksi eri versiota, siten että yleiskulut on jyvitetty sekä siten, että yleiskuluja ei ole jyvitetty eri toiminta-alueille.

Pidettiin 25 euron henkilöjäsenmaksu ja 500 euron yritysjäsenmaksu.

Lisättiin painokuluihin 200 euroa.

10. Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Katsottiin toimintasuunnitelmaa vuodelle 2023, joka hyväksyttiin esitetynlaisena. Keskusteltiin lehden painatuksen tarpeellisuudesta ja siitä, että jäsenistölle voisi järjestää kyselyn esimerkiksi jäsenmaksun keruun yhteydessä siitä, haluavatko he painetun lehden. Johtokunta miettii asiaa ja laatii kyselyn. Todettiin, että yhteistyötä muiden yhdistyksien kanssa pitäisi yrittää tehdä enemmän, muun muassa ASM Finland ja Rakenteiden Mekaniikan Seura.

11. Esitykset vuosikokoukselle

Ei esityksiä.

12. Ilmoitusasiat

Erkki Kiiski kertoi, että ASM seminaari on 19.4.2023.

Keskusteltiin kansalliskirjaston vapaakappaleista.

Janne huomautti, että TSV:n sähköpostiohjelmat eivät toimi kunnolla.

13. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 15.14.

Helena Ronkainen, puheenjohtaja

Vilma Ratia-Hanby, sihteeri

Leo Janka, pöytäkirjan tarkastaja

Janne Juoksukangas, pöytäkirjan tarkastaja