

Otaniemen TEK-tutkijat ry

Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 4.6.2019 klo 12:00

Paikka: Otaniemi, Tietotie 1, Ravintola Fat Lizard

## Pöytäkirja

### 1. Kokouksen avaus

Petri Kärhä avasi kokouksen kello 13:07. Kierrätettiin nimilista (Liite 1), jonka mukaan paikalla oli 5 jäsentä.

### 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Kärhä, sihteeriksi Sami Nummelin, pöytäkirjan tarkastajiksi lisäksi Kosonen ja Tero Haahtela.

### 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle jäsenkirjeellä 21.5.2019. Yhdistyksen säännöt edellyttävät kutsua 7 vrk ennen kokousta. Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

### 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestykseksi vahvistettiin kokouskutsussa esitetty yhdistyksen säännöistä kopioitu työjärjestys:

1) esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös toiminta- ja tilikaudelta 2018 sekä toiminnantarkastuskertomus;

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; ja

3) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat (ei ole).

### 5. Esitellään vuoden 2018 toimintakertomus

Vuoden 2018 puheenjohtaja Petri Kärhä esitti toimintakertomuksen (Liite 2).

### 6. Esitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta (Liite 3).

Petri Kärhä esitti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastaja Daniel Valtakarin laatiman toiminnantarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomuksessa puolletaan vastuuvapauden myöntämistä.

### 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.

### 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vuoden 2018 hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

9. Muut asiat

Ei ole.

10. Kokouksen päättäminen

Petri Kärhä päätti kokouksen kello 13:11.

Petri Kärhä, Puheenjohtaja

Sami Nummelin, Sihteeri

lisakki Kosonen, PK tarkastaja

Tero Haahtela, PK tarkastaja

## Liite 2: Toimintakertomus vuodelta 2018

### 1. Jäsenet ja jäsenoiminta

Jäseniä oli vuoden 2017 lopussa 95 henkeä ja vuoden 2018 lopussa 90.

Vuoden merkittävin asia oli lakko. TES-neuvottelut ajautuivat umpikujaan, mistä syystä JUKO uhkasi lakolla. Lakko-organisaatio saatettiin toimintaan, jäsenistöä tiedotettiin, ja lakkovahdit järjestettiin. Lakonuhka kuitenkin väistyi, eikä Aallossa ajautunut lakkoon asti. Viimeisenä iltana työnantajapuoli suostui kaikkiin vaatimuksiin.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 23.5.2018. Läsnä oli 4 jäsentä. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 29.11.2018. Läsnä oli 4 jäsentä ja yksi vieras TEKistä.

Jäsenkirjeitä lähetettiin 3 kpl. Kirjeissä käsiteltiin vuosikokousten lisäksi lähinnä lakkoasioita.

### 2. Hallitus ja luottamusmiehet

Hallituksen puheenjohtajana toimi Petri Kärhä. Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Tero Haahtela (sihteeri), Iisakki Kosonen, ja Sami Nummelin (varapuheenjohtaja), sekä varajäseninä Marko Kosunen ja Matti Karppa. Hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 2 kertaa. (28.2. ja 4.5.).

OTTI:n luottamusmiehinä kaudella 2018 – 2019 toimivat Petri Kärhä (varsinainen) ja Iisakki Kosonen (1. vara). Toista varaluottamusmiestä ei ole. Alueluottamusmiehinä Perustieteiden korkeakoulussa (SCI) toimii Tero Haahtela (varsinainen) ja Jukka Parviainen (1. vara).

### 3. Muu toiminta

- Petri Kärhä oli OTTI:n edustaja lakkotoimikunnassa.
- Petri Kärhä toimi OTTI:n edustajana YPJ arviointiryhmässä.
- Marko Kosunen toimi henkilöstön edustajana ELEC:n johtoryhmässä.
- OTTI:laisia oli lisäksi jäseninä Aallon ja koulujen akateemisten asioiden komiteoissa, sekä Aallon YT-neuvostossa.

### 4. Tilinpäätös

Otaniemen TEK-tutkijat ry:llä ei ollut tuloja eikä taloudellista toimintaa vuonna 2018, vaan TEK kattoi syntyneet kulut. Näin ollen yhdistyksellä ei ole tilejä eikä varsinaista tilinpäätöstä tarvita.

Espoossa 6.5.2019 Hallitus

**Lite 3: TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS**

## TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS 2018

### Otaniemen TEK-tutkijat ry

Olen tarkastanut Otaniemen TEK-tutkijat ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2018 - 31.12.2018 hyvän toiminnantarkastustavan mukaisesti.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätöstä ei tarvita, koska yhdistyksellä ei ole ollut omaa rahaliikennettä toimintavuoden aikana.

Yhdistyksen toiminta on ollut aktiivista ja vastaa yhdistyksen sääntömääräistä toimintaa.

Puollan vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille.

Turussa, 7. päivänä toukokuuta 2019

Toiminnantarkastaja



Daniel Valtakari  
Asiamies, TEK