

Otaniemen TEK-tutkijat ry

Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 23.05.2012 klo 16

Paikka: Otaniemi, TUAS-talo, luentosali TU1023

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Petri Kärhä avasi kokouksen kello 16:16. Kierrätettiin nimilista (Liite 1). Paikalla oli 11 jäsentä ja 1 vieras TEKistä.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Kärhä, sihteeriksi Mikko Hyvärinen, pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Mallat ja Pekka Ahola.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle jäsenkirjeellä 9.5.2011. Yhdistyksen säännöt edellyttävät kutsua 7 vrk ennen kokousta, mutta varmuuden vuoksi kutsuttiin 14 vrk ennakkoon. 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 2011 sekä toiminnantarkastuskertomus;

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; ja

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

5. Esitellään vuoden 2011 toimintakertomus

Vuoden 2011 puheenjohtaja Elina Moisio esitti toimintakertomuksen (Liite 2).

6. Esitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta

Elina Moisio esitti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja tilintarkastaja Daniel Valtakarin laatiman toiminnantarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomuksessa todettiin, että toimintakertomus antaa oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Hallinnon tarkastuksessa ei havaittu puutteita.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vuoden 2011 hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

9. Muut asiat

Hallitus ei esittänyt päätettäväksi muita asioita kuin säännöissä määrätty. Keskusteltiin seuraavasta jäsentilaisuudesta syksyllä, jonka aiheena voisivat olla palkka-asiat. Henna Laasonen TEKistä on tutkinut palkkakehitystä yliopistoissa ja voitaisiin kutsua esittelemään tutkimustuloksiaan. Palkitsemista ja Aallon palkkasuosituksia voitaisiin käsitellä myös.

10. Kokouksen päättäminen

Petri Kärhä päätti kokouksen kello 16:34.

Ennen kokousta järjestettiin jäsentilaisuus, jossa Aallon henkilöstöjohtaja Hanna-Leena Livio vastasi OTTIn etukäteen toimittamiin kysymyksiin Aallon urajärjestelmästä.

Petri Kärhä, Puheenjohtaja

Mikko Hyvärinen, Sihteeri

Juha Mallat, PK tarkastaja

Pekka Ahola, PK tarkastaja

## **Liite 2: Toimintakertomus vuodelta 2011**

### **1. Jäsenet ja jäsenoiminta**

Jäseniä oli vuoden 2011 lopussa 153 henkeä.

Jäsenkirjeitä lähetettiin 4 kpl. Kirjeissä käsiteltiin mm. TES-ratkaisuja, palkankorotuksia, immateriaalioikeuksia, urajärjestelmiä ja luottamusmiesvaaleja.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 19.5. ja läsnä oli 6 henkeä. Tilaisuuden alussa oli keskustelua TEKin asiamiesten Pia Hiltusen ja Daniel Valtakarin kanssa ajankohtaisista asioista, mm. viimeiset tiedot työehtosopimuksen palkkojen järjestelyerän kohdentamisesta.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 7.11. ja läsnä oli 17 henkeä. Ennen syyskokouksen alkua esiteltiin yhdistyksen toiminnan keskeisiä tapahtumia. Syyskokouksen yhteydessä pidettiin keskustelutilaisuus, jossa mm. evästettiin uuden työehtosopimuksen neuvottelijoita.

### **2. Hallitus ja luottamusmiehet**

Hallituksen puheenjohtajana toimi Elina Moisio. Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Marko Kosunen (varapuheenjohtaja), Petri Kärhä (sihteeri, 1.9. lähtien varapuheenjohtaja), Mikko Hyvärinen ja Sirpa Riihiaho, sekä varajäseninä Tero Haahtela ja lisäksi Kosonen. Hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana 7 kertaa. (13.1., 17.2., 19.4., 12.5., 8.6., 1.9. ja 11.10). Marko Kosunen oli syyskauden tutkijavaihdossa ulkomailla ja siten estynyt toimimasta aktiivisesti. Lisäksi puheenjohtaja Elina Moisio pyrki syyskauden keskittymään töihinsä, joten hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin 1.9. Petri Kärhä, joka veti toimintaa syksyn ajan.

OTTIn luottamusmiehinä toimivat edelleen Petri Kärhä ja Marko Kosunen. Vuonna 2012 alkavaksi kaudeksi valittiin joulukuussa uudelleen samat luottamusmiehet. OTTIn luottamusmiehet ovat osallistuneet Aallon akavaalaisten luottamusmiesten kokouksiin ja muuhun luottamusmiestoimintaan.

### **3. Muu toiminta**

- Mikko Hyvärinen on ollut OTTIn edustaja lakkotoimikunnassa.
- Marko Kosunen on toiminut yhteyshenkilönä TEKin valiokuntiin.
- Elina Moisio, Petri Kärhä ja Mikko Hyvärinen osallistuivat OTTIn edustajina TEKin ja Tieteentekijöiden liiton organisoiman Nuorten tutkijoiden klubin Helsingissä 12.10. 2012. järjestettyyn tilaisuuteen.

### **4. Tilinpäätös**

Otaniemen TEK-tutkijat ry:llä ei ole tuloja eikä taloudellista toimintaa. TEK kattaa kulut, jos niitä on. Näin ollen ei ole tilejä, joten varsinaista tilinpäätöstä ei tarvita.