

Otaniemen TEK-tutkijat ry

Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 23.5.2018 klo 14:00

Paikka: Otaniemi, Maarintie 8, kokoushuone 1596

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Petri Kärhä avasi kokouksen kello 14:17. Kierrätettiin nimilista (Liite 1), jonka mukaan paikalla oli 4 jäsentä.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Kärhä, sihteeriksi Matti Karppa, pöytäkirjan tarkastajiksi lisäksi Kosonen ja Tero Haahtela.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle jäsenkirjeellä 9.5.2018. 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 2017 sekä toiminnantarkastuskertomus;

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; ja

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

5. Esitellään vuoden 2017 toimintakertomus

Vuoden 2017 puheenjohtaja Petri Kärhä esitti toimintakertomuksen (Liite 2).

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

Petri Kärhä esitti vuoden 2017 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 2017 hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

9. Muut asiat

Ei ole.

10. Kokouksen päättäminen

Petri Kärhä päätti kokouksen kello 14:23.

Petri Kärhä, Puheenjohtaja

Matti Karppa, Sihteeri

lisakki Kosonen, PK tarkastaja

Tero Haahtela, PK tarkastaja

Liite 2: Toimintakertomus vuodelta 2017

1. Jäsenet ja jäsenoiminta

Jäseniä oli vuoden 2016 lopussa 107 henkeä ja vuoden 2017 lopussa 95.

Vuoden merkittävin asia oli lukuisat vaalit. Alkuvuodesta oli kunnallisvaalit, joissa oli kaksi OTTilaista ehdolla: Ville Lehtola Kokoomuksen ehdokkaana ja Matti Karppa Vasemmistoliiton ehdokkaana, molemmat Espoon kunnanvaltuustoon. TEK:n korkeakouluvaliokuntaan oli kevään vaaleissa OTTIn ehdokkaana Marko Kosunen. Syksyllä taas järjestettiin luottamusmiesvaalit ja valittiin Aallon akateemisten asioiden komiteat.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 7.6.2017. Läsnä oli 4 jäsentä. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 2.11.2017. Läsnä oli 3 jäsentä ja kaksi vierasta TEKistä.

Jäsenkirjeitä lähetettiin 6 kpl. Kirjeissä käsiteltiin muun muassa viivästettyjä irtisanomisia, Aalto Code of Conductia, vaaliasioita (luottamusmiesvaalit, akateemiset komiteat, kunnallisvaalit, TEK:n valtuustovaalit), ja tiedotettiin Tuula Teerin erosta.

2. Hallitus ja luottamusmiehet

Hallituksen puheenjohtajana toimi Petri Kärhä. Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Tero Haahtela (sihteeri), lisäksi Kosonen, Matti Karppa ja Sami Nummelin (varapuheenjohtaja), sekä varajäseninä Marko Kosunen ja Pekka Ahola. Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 4 kertaa. (3.3., 4.5., 28.9., 2.11.).

OTTIn luottamusmiehinä kaudella 2016 – 2017 toimivat Petri Kärhä, Marko Kosunen (1. vara) ja lisäksi Kosonen (2. vara). Lisäksi OTTIn laisia toimi alueluottamusmiehinä Sähkötekniikan korkeakoulussa Pekka Ahola kesään 2017 asti ja Perustieteiden korkeakoulussa Tero Haahtela. OTTIn luottamusmiehet osallistuivat Aallon akavalaisten luottamusmiesten kokouksiin ja muuhun luottamusmiestoimintaan.

OTTIn syyskokouksen yhteydessä 2.11.2017 pidettiin luottamusmiesvaalit. OTTIn luottamusmiehiksi kaudelle 2018 – 2019 valittiin Petri Kärhä (varsinainen) ja lisäksi Kosonen (1. vara). Toista varaluottamusmiestä ei saatu valittua. Alueluottamusmiehinä Perustieteiden korkeakoulussa (SCI) toimii Tero Haahtela (varsinainen) ja Jukka Parviainen (1. vara).

3. Muu toiminta

- Petri Kärhä oli OTTIn edustaja lakkotoimikunnassa.
- Petri Kärhä toimi OTTIn edustajana YPJ arviointiryhmässä.
- Marko Kosunen toimi henkilöstön edustajana ELEC:n johtoryhmässä.
- OTTIn 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 2017, vaan TEK kattoi syntyneet kulut. Näin ollen yhdistyksellä ei ole tilejä eikä varsinaista tilinpäätöstä tarvita.

Espoossa 4.5.2018 Hallitus

Lite 3: TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS 2017

Otaniemen TEK-tutkijat ry

Olen tarkastanut Otaniemen TEK-tutkijat ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2017 - 31.12.2017 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 2018
Toiminnantarkastaja



Daniel Valtakari
Asiamies, TEK