

Otaniemen TEK-tutkijat ry

Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 06.05.2014 klo 15:10

Paikka: Otaniemi, TUAS-talo, kokoushuone AS3

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Petri Kärhä avasi kokouksen kello 15:10. Kierrätettiin nimilista (Liite 1), jonka mukaan paikalla oli 7 jäsentä ja yksi ulkopuolinen TEK:istä.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Kärhä, sihteeriksi Mikko Hyvärinen, pöytäkirjan tarkastajiksi Sirpa Riihiaho ja Tero Haahtela.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle jäsenkirjeellä 10.4.2014. 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 2013 sekä toiminnantarkastuskertomus;

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; ja

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

5. Esitellään vuoden 2013 toimintakertomus

Vuoden 2013 puheenjohtaja Petri Kärhä esitti toimintakertomuksen (Liite 2).

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

Petri Kärhä esitti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastaja Daniel Valtakarin laatiman toiminnantarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomuksessa todettiin, että toimintakertomus antaa oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Hallinnon tarkastuksessa ei havaittu vakavia puutteita.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Vuoden 2013 hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

9. Muut asiat

Ennen kokousta pidettiin jäsentilaisuus, jossa Danske Bankin turvallisuuspäällikkö koulutti aiheesta "hankalan asiakkaan kohtaaminen." Koulutukseen osallistui 11 henkilöä.

Hallitus ei esittänyt päätettäväksi muita asioita kuin säännöissä määrätty.

TEK:in Daniel Valtakari kertoi, että JUKOssa on nimetty vastuuasiamiehet YT-neuvotteluihin liittyen.

Daniel myös ehdotti että yhdistykset voisivat yhdessä kutsua koolle jäsentilaisuuden, jossa jäsenistölle tiedotettaisiin neuvotteluista niihin asioihin liittyen, jotka eivät ole salassa pidettäviä.

Kutsu lähtisi vain jäsenille. Yhtenä ideana on, että yhdistyksen jäsenyydestä olisi selvää etua tiedonsaannissa.

10. Kokouksen päättäminen

Petri Kärhä päätti kokouksen kello 15:36.

Petri Kärhä, Puheenjohtaja

Mikko Hyvärinen, Sihteeri

Sirpa Riihiaho, PK tarkastaja

Tero Haahtela, PK tarkastaja

Liite 2: Toimintakertomus vuodelta 2013

1. Jäsenet ja jäsenoiminta

Jäseniä oli vuoden 2013 lopussa 129 henkeä.

Jäsenkirjeitä lähetettiin 5 kpl. Kirjeissä käsiteltiin mm. TES-neuvotteluja ja TEK:n tavoitteita niissä, YT-neuvotteluja, Akateemisten asioiden komiteoiden vaaleja, työmarkkinatilannetta, määräaikaista työsuhteita, vuosiloman karensseja ja liikkumista kampuksella.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 20.05. ja läsnä oli 8 henkeä. Kokouksen yhteydessä ei pidetty jäsentilaisuutta, koska 4.3. järjestettiin erillinen JUKOn jäsentilaisuus Aallossa TES-neuvotteluihin liittyen. Tilaisuudessa JUKOn Yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Vesa Laine puhui ajankohtaisesta tilanteesta ja tulevista TES-tavoitteista.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 20.11. ja läsnä oli 8 henkeä. Kokouksen yhteydessä pidettiin luottamusmiesvaalit, joissa valittiin OTTI:n luottamusmies (Petri Kärhä) ja 2 varaluottamusmiestä (1. Marko Kosunen, 2. Iisakki Kosonen) kaudelle 2014 – 2015, sekä OTTI:n ehdokas JUKO:n pääluottamusmieheksi (Tapani Nieminen).

2. Hallitus ja luottamusmiehet

Hallituksen puheenjohtajana toimi Petri Kärhä. Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Iisakki Kosonen, Mikko Hyvärinen (sihteeri), Satu Manner ja Tero Haahtela, sekä varajäseninä Sirpa Riihiäho ja Marko Kosunen (varapuheenjohtaja). Hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana 5 kertaa. (13.2., 27.3., 3.5., 20.9., 24.10.).

OTTIn luottamusmiehinä kaudella 2012 – 2013 toimivat Petri Kärhä ja Marko Kosunen (vara). Lisäksi OTTIlaisia toimi alueluottamusmiehinä Sähkötekniikan korkeakoulussa Pekka Ahola ja Mikko Hyvärinen (vara), sekä Perustieteiden korkeakoulussa Tero Haahtela. OTTI:n luottamusmiehet ovat osallistuneet Aallon akavalaisten luottamusmiesten kokouksiin ja muuhun luottamusmiestoimintaan.

Luottamusmiehet valittiin uudestaan kaudelle 2014 – 2015. OTTI:n luottamusmiehenä toimii jatkossa Petri Kärhä ja varaluottamusmiehinä 1. Marko Kosunen ja 2. Iisakki Kosonen. OTTIlaisina alueluottamusmiehinä toimii Pekka Ahola (ELEC) ja Tero Haahtela (SCI).

3. Muu toiminta

- Mikko Hyvärinen on ollut OTTI:n edustaja lakkotoimikunnassa ja YPJ arviointiryhmässä. Vuoden 2014 alusta Mikon korvaa arviointiryhmässä Virpi Liinalaakso (ent. Karppinen).
- Marko Kosunen on toiminut TEKin yliopistovaliokunnan puheenjohtajana.
- OTTIlaisia on lisäksi jäseninä Aallon ja koulujen akateemisten asioiden komiteoissa, sekä Aallon YT-neuvostossa.

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.

Espoossa 10.04.2014 Hallitus

Liite 3: TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Otaniemen TEK-tutkijat ry:n jäsenille

Olen tarkastanut Otaniemen TEK-tutkijat ry:n hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2013. Hallitus on laatinut toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä ei ole tehty, sillä taloudellista toimintaa ja tilejä ei ole. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Toiminnantarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella.

Lausuntonani esitän, että toimintakertomus antaa oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Hallinnon tarkastuksessa en ole havainnut vakavia puutteita.

Espoossa 6. päivänä toukokuuta 2014

Daniel Valtakari

Toiminnantarkastaja, TEK