

Otaniemen TEK-tutkijat ry

Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 12.6.2024 klo 12-

Paikka: Ravintola Fat Lizard, Otaniemi

Läsnä: Petri Kärhä, Iisakki Kosonen, Tero Haahtela, Veikko Jousmäki, Pekka Ahola

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Iisakki Kosonen avasi kokouksen kello 12:50. Todettiin ja kirjattiin ylös läsnäolijat. Paikalla oli 5 jäsentä.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Kärhä, sihteeriksi Tero Haahtela, pöytäkirjan tarkastajaksi Veikko Jousmäki. Ääntenlaskijoita ei tarvittu.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle jäsenkirjeellä 3.6.2024. 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 2023 sekä toiminnantarkastuskertomus;

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; ja

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

5. Esitellään vuoden 2023 toimintakertomus

Vuoden 2023 puheenjohtaja Petri Kärhä esitti toimintakertomuksen (Liite 2).

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

Petri Kärhä esitti vuoden 2024 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 2023 hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.
9. Muut asiat
Ei ole. Pöytäkirjan ulkopuolelta keskusteltiin tekoälyn tuomista uhkista ja mahdollisuuksista.
10. Kokouksen päättäminen
Petri Kärhä päätti kokouksen kello 13:55.

Petri Kärhä, Varapuheenjohtaja

Tero Haahtela, Sihteeri

Veikko Jousmäki, PK tarkastaja

Liite 1: Toimintakertomus vuodelta 2023

1. Jäsenet ja jäsenoiminta

Jäseniä oli vuoden 2022 lopussa 66 henkeä ja vuoden 2023 lopussa 65. OTTI:n jäsenistössä oli lokakuussa 2023 1 henkilö, jonka sähköpostit tulevat takaisin, eli oletettavasti ei ole enää Aallon palveluksessa.

Vuosi oli varsin rauhallinen eikä mitään merkittävämpiä tapahtumia ollut.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 23.5.2023 Fat Lizardissa. Läsnä oli 3 jäsentä. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 21.11.2023 TUAS-talolla. Läsnä oli 3 jäsentä ja 1 vieras.

Jäsenkirjeitä lähetettiin 3 kpl. Kirjeissä käsiteltiin vuosikokousasioita, vuorotteluvapaita, TEKin vaaleja ja luottamushenkilövaaleja.

2. Hallitus, luottamusmiehet ja luottamushenkilöt

Hallituksen puheenjohtajana toimi Petri Kärhä. Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Tero Haahtela (sihteeri) ja Iisakki Kosonen (varapuheenjohtaja), sekä varajäseninä Veikko Jousmäki ja Pekka Ahola. Hallitus kokoontui vuoden 2023 aikana yhden kerran. (27.10.). Petri Kärhä oli vuorotteluvapaalla tammikuusta heinäkuuhun. Tuona aikana Iisakki Kosonen toimi puheenjohtajana.

Vuoden 2024 hallitukseen valittiin samat henkilöt kuin vuonna 2023, eli puheenjohtajaksi Petri Kärhä, hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Tero Haahtela (sihteeri) ja Iisakki Kosonen (varapuheenjohtaja), sekä varajäseniksi Pekka Ahola ja Veikko Jousmäki.

OTTI:n luottamushenkilöinä kaudella 2022 – 2023 toimivat Petri Kärhä, Iisakki Kosonen (1. vara) ja Marko Kosunen (2. vara). Lisäksi OTTI:laisia toimi alueluottamushenkilöinä Perustieteiden korkeakoulussa Tero Haahtela. OTTI:n luottamushenkilöt osallistuivat Aallon akavalaisten luottamushenkilöiden kokouksiin ja muuhun luottamushenkilötoimintaan.

Kaudelle 2024 – 2025 valittiin luottamushenkilöiksi Petri Kärhä ja 1. varaluottamushenkilöksi Iisakki Kosonen. 2. varaluottamushenkilöä ei valittu. Lisäksi OTTI:laisia toimii alueluottamushenkilöinä Tero Haahtela Perustieteiden korkeakoulussa.

Päälouottamushenkilömme Aalto-yliopistossa kaudella 2024 - 2025 ovat Esko Niemi (opetus- ja tutkimushenkilöstö) ja Panu Sainio (muu henkilökunta).

3. Muu toiminta

- Petri Kärhä, Tero Haahtela ja Marko Kosunen olivat OTTI:n edustajia lakkotoimikunnassa.
- Petri Kärhä toimi OTTI:n edustajana YPJ arviointiryhmässä.
- 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 2023, vaan TEK kattoi syntyneet kulut. Näin ollen yhdistyksellä ei ole tilejä eikä varsinaista tilinpäätöstä tarvita.

Espoossa 11.6.2024 Hallitus

Liite 2: TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS 2023

Otaniemen TEK-tutkijat ry

Olen tarkastanut Otaniemen TEK-tutkijat ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2023 - 31.12.2023 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, 11. päivänä kesäkuuta 2024

Toiminnantarkastaja

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Daniel Valtakari', written in a cursive style.

Daniel Valtakari

Työelämäasiantuntija, TEK