

Otaniemen TEK-tutkijat ry

Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 20.05.2013 klo 14:15

Paikka: Otaniemi, Otakaari 5, kokoushuone I440

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Petri Kärhä avasi kokouksen kello 14:33. Kierrätettiin nimilista (Liite 1), jonka mukaan paikalla oli 8 jäsentä.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Kärhä, sihteeriksi Mikko Hyvärinen, pöytäkirjan tarkastajiksi lisäksi Kosonen ja Pekka Ahola.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle jäsenkirjeellä 7.5.2013. 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 2012 sekä toiminnantarkastuskertomus;

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; ja

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

5. Esitellään vuoden 2012 toimintakertomus

Vuoden 2012 puheenjohtaja Petri Kärhä esitti toimintakertomuksen (Liite 2).

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

Petri Kärhä esitti vuoden 2012 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 2012 hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

9. Muut asiat

Hallitus ei esittänyt päätettäväksi muita asioita kuin säännöissä määrätty. Jäsentilaisuutta ei järjestetty koska aikaisemmin järjestettiin TES-tilaisuus. Keskusteltiin palkkausjärjestelmän epäkohdista; osaa yleisistä palkankorotusvaroista käytetään yksittäisten henkilöiden palkitsemiseen. Keskusteltiin myös urajärjestelmistä ja henkilöstöpolitiikasta. Keskusteltiin tulevista jäsentilaisuuksista. Urajärjestelmät ja henkilöstöjärjestelmät voisi olla hyvä aihe jos keksitään uusi näkökulma. Toinen vaihtoehto voisi olla Aallon uusi rahoitusmalli. Syksyn TES-neuvottelut voivat olla ajankohtaisia.

10. Kokouksen päättäminen

Petri Kärhä päätti kokouksen kello 15:37.

Petri Kärhä, Puheenjohtaja

Mikko Hyvärinen, Sihteeri

Iisakki Kosonen, PK tarkastaja

Pekka Ahola, PK tarkastaja

Otaniemen TEK-tutkijat ry

Toimintakertomus vuodelta 2012

1. Jäsenet ja jäsenoiminta

Jäseniä oli vuoden 2012 lopussa 145 henkeä.

Jäsenkirjeitä lähetettiin 8 kpl. Kirjeissä käsiteltiin mm. loma-asioita, urajärjestelmiä, palkkausasioita, henkilöstökyselyä ja määräaikaisuuksia.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 23.05. ja läsnä oli 12 henkeä. Ennen kokousta järjestettiin jäsentilaisuus, jossa Aallon henkilöstöjohtaja Hanna-Leena Livio vastasi OTTIn etukäteen toimittamiin kysymyksiin Aallon urajärjestelmistä. Jäsentilaisuudessa oli läsnä 24 henkilöä.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 27.11. ja läsnä oli 9 henkeä. Ennen kokousta pidettiin jäsentilaisuus palkka-asioista. Henna Laasonen TEK:stä esitteli 2011 työmarkkinatutkimuksen tuloksia palkkaus uudistuksen toteutumisesta yliopistoissa. Jäsentilaisuudessa oli läsnä 24 henkilöä.

2. Hallitus ja luottamusmiehet

Hallituksen puheenjohtajana toimi Petri Kärhä. Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Iisakki Kosonen (varapuheenjohtaja), Mikko Hyvärinen (sihteeri), Satu Manner ja Tero Haahtela, sekä varajäseninä Sirpa Riihiaho ja Marko Kosunen. Hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana 7 kertaa. (24.1., 23.3., 27.4., 18.5., 24.8., 4.10. ja 12.11).

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

3. Muu toiminta

- Mikko Hyvärinen on ollut OTTIn edustaja lakkotoimikunnassa ja YPJ arviointiryhmässä.
- Marko Kosunen on toiminut TEKin yliopistovaliuokunnan 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 27.03.2013 Hallitus

TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Otaniemen TEK-tutkijat ry:n jäsenille

Olen tarkastanut Otaniemen TEK-tutkijat ry:n hallinnon tilikaudelta 1.1.—31.12.2012. 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 18 päivänä huhtikuuta 2013



Daniel Valtakari
Toiminnantarkastaja, TEK