

Otaniemen TEK-tutkijat ry

Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 23.04.2015 klo 15:00

Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Edison

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Petri Kärhä avasi kokouksen kello 15:40. Kierrätettiin nimilista (Liite 1), jonka mukaan paikalla oli 5 jäsentä ja yksi ulkopuolinen TEK:istä.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Kärhä, sihteeriksi Sami Nummelin, pöytäkirjan tarkastajiksi Sirpa Riihiaho ja Tero Haahtela.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle jäsenkirjeellä 17.3.2015. 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 2014 sekä toiminnantarkastuskertomus;

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; ja

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

5. Esitellään vuoden 2014 toimintakertomus

Vuoden 2014 puheenjohtaja Petri Kärhä esitti toimintakertomuksen (Liite 2).

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

Petri Kärhä esitti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastaja Daniel Valtakarinen 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 2014 hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.
9. Muut asiat
Ei ole.
10. Kokouksen päättäminen
Petri Kärhä päätti kokouksen kello 15:51.

Petri Kärhä, Puheenjohtaja

Sami Nummelin, Sihteeri

Sirpa Riihiaho, PK tarkastaja

Tero Haahtela, PK tarkastaja

Liite 2: Toimintakertomus vuodelta 2014

1. Jäsenet ja jäsenoiminta

Jäseniä oli vuoden 2014 lopussa 120 henkeä.

Jäsenkirjeitä lähetettiin 6 kpl. Kirjeissä käsiteltiin mm. yliopistojen henkilöstön pettymystä tulosohjaukseen, työryhmäasioita, henkilökuntaetuja, palveluhenkilöstön YT-neuvotteluita, OTTI:n toimintaa ja tulevaisuutta, tenure-track järjestelmän ongelmia ja jäsenhankintaa.

OTTI:lle tehtiin uusi esite, jota jaettiin Otaniemessä kahvihuoneisiin ja vastaaviin paikkoihin, joissa potentiaaliset uudet jäsenet liikkuvat. OTTI:n verkkosivut päivitettiin.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 6.5. Läsnä oli 7 jäsentä ja yksi ulkopuolinen TEK:istä. Kokouksen yhteydessä järjestettiin jäsentilaisuus, jossa Danske Bankin turvallisuuspäällikkö koulutti aiheesta "hankalan asiakkaan kohtaaminen." Koulutukseen osallistui 11 henkilöä. Koulutuksen järjestämiseen vaikutti Esa Saarisen puukotustapaus, joka sai Otaniemen tiedeyhteisön kiinnittämään huomiota turvallisuusasioihin.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 11.11. Läsnä oli 6 jäsentä ja 2 TEK:n edustajaa. Kokouksen yhteydessä pidettiin jäsentilaisuus, jossa keskusteltiin OTTI:n ja TEK:n yhteistyöstä ja pohdittiin mahdollista yhteistyötä Aallonhuippujen kanssa. Yhdistys täyttää vuonna 2015 10 vuotta, mitä päätettiin juhlistaa. Myös keinoja jäsenmäärän kohottamiseksi pohdittiin.

2. Hallitus ja luottamusmiehet

Hallituksen puheenjohtajana toimi Petri Kärhä. Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Mikko Hyvärinen (sihteeri, 9/2014 saakka), lisäksi Kosonen ja Sirpa Riihiäho (varapuheenjohtaja), sekä varajäseninä Tero Haahtela, Satu Manner ja Sami Nummelin. Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 5 kertaa. (31.1., 7.3., 10.4., 26.9., 7.11.). Lisäksi vuoden 2015 hallitus piti järjestäytymiskokouksensa jo 16.12.

OTTI:n luottamusmiehinä kaudella 2014 – 2015 toimivat Petri Kärhä, Marko Kosunen (1. vara) ja lisäksi Kosonen (2. vara). Lisäksi OTTI:laisia toimi alueluottamusmiehinä Sähkötekniikan korkeakoulussa Pekka Ahola ja Mikko Hyvärinen (vara, 9/2014 saakka), sekä Perustieteiden korkeakoulussa Tero Haahtela. OTTI:n luottamusmiehet ovat osallistuneet Aallon akavalaisten luottamusmiesten kokouksiin ja muuhun luottamusmiestoimintaan. Luottamusmiehille perustettiin postituslista otti.luottamusmies@list.tek.fi.

3. Muu toiminta

- Mikko Hyvärinen on ollut OTTI:n edustaja lakkotoimikunnassa. Hyvärisen työsuhteen päätyttyä, Marko Kosunen lupautui jatkamaan 10/2014 lukien.
- Vuoden 2014 alusta Virpi Liinalaakso (ent. Karppinen) toimii OTTI:n edustajana YPJ arviointiryhmässä.
- Marko Kosonen on toiminut TEKin yliopistovaliokunnan puheenjohtajana.
- OTTI:laisia on lisäksi jäsenenä Aallon ja koulujen akateemisten asioiden komiteoissa, sekä Aallon YT-neuvostossa.h

4. Tilinpäätös

Otaniemen TEK-tutkijat ry:llä ei ole ollut tuloja eikä taloudellista toimintaa vuonna 2014, vaan TEK on kattanut syntyneet kulut. Näin ollen yhdistyksellä ei ole tilejä eikä varsinaista tilinpäätöstä tarvita.

Espoossa 23.04.2015 Hallitus

Liite 3: TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Otaniemen TEK-tutkijat ry:n jäsenille

Olen tarkastanut Otaniemen TEK-tutkijat ry:n hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014. 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 23. päivänä toukokuuta 2015

Daniel Valtakari

Toiminnantarkastaja, TEK