

Otaniemen TEK-tutkijat ry

Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 6.6.2016 klo 15:00

Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Petri Kärhä avasi kokouksen kello 15:29. 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 Sami Nummelin, pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Ahola ja Tero Haahtela.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle jäsenkirjeellä 27.5.2016. 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 2015 sekä toiminnantarkastuskertomus;

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; ja

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

5. Esitellään vuoden 2015 toimintakertomus

Vuoden 2015 puheenjohtaja Petri Kärhä esitti toimintakertomuksen (Liite 2).

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

Petri Kärhä esitti vuoden 2015 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 2015 hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.
9. Muut asiat
Ei ole.
10. Kokouksen päättäminen
Petri Kärhä päätti kokouksen kello 15:40.

Petri Kärhä, Puheenjohtaja

Sami Nummelin, Sihteeri

Pekka Ahola, PK tarkastaja

Tero Haahtela, PK tarkastaja

Liite 2: Toimintakertomus vuodelta 2015

1. Jäsenet ja jäsenoiminta

Jäseniä oli vuoden 2014 lopussa 120 henkeä ja vuoden 2015 lopussa 117.

Vuoden merkittävin tapahtuma oli OTTI:n 10-vuotissyntymäpäivät. Otaniemen TEK-tutkijat ry perustettiin keväällä 2005. Pyöreitä vuosia juhlistettiin Cocktail-tilaisuudessa jäsenille ja kutsuvieraille torstaina 7.5.2015 Tietotekniikkatalon saunatiloissa. Ohjelmassa oli syötävää, juotavaa, saunomista ja mukavaa yhdessäoloa.

OTTI isännöi juhlaansa kunniaksi TEK:n YO-yhdistysten vuotuista seminaaria Dipolissa. Rehtori Tuula Teeri piti seminaarin avauspuheen. Seminaariväelle ja kutsuvieraille järjestettiin juhlapäivällinen 8.5. TF:llä. Kutsuvieraiden joukossa oli muun muassa OTTI:n entisiä hallitusaktiiveja, joista melkein kaikki tulivat paikalle.

OTTI:lla oli merkittävä rooli Aallon järjestämässä Does Money Lead (to) Research? –seminaarissa. Tämä tutkimusrahoitusta käsittelevä seminaari järjestettiin 24.9. Otaniemessä Design Factoryn tiloissa. OTTI:n puheenjohtaja Petri Kärhä toimi tilaisuuden puheenjohtajana.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 23.4.2015. Läsnä oli 5 jäsentä ja yksi ulkopuolinen TEK:istä. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 17.11.2015. Läsnä oli 7 jäsentä. Syyskokouksen yhteydessä pidettiin myös luottamusmiesvaalit. OTTI:n luottamusmieheksi kaudelle 2016 – 2017 valittiin Petri Kärhä, ensimmäiseksi varaluottamusmieheksi Marko Kosunen ja toiseksi lisäksi Kosonen. OTTI:n ehdokkaaksi JUKO:n pääluottamusmieheksi valittiin Tapani Nieminen.

Jäsenkirjeitä lähetettiin 5 kpl. Kirjeissä käsiteltiin muun muassa syntymäpäiväjuhlien järjestelyjä, Does Money Lead (to) Research? -seminariaa, Aallon rahoitusta ja sen laskusta seuranneita säästötoimenpiteitä, luottamusmiesvaaleja ja YT-neuvotteluja.

2. Hallitus ja luottamusmiehet

Hallituksen puheenjohtajana toimi Petri Kärhä. Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Tero Haahtela, lisäksi Kosonen ja Sami Nummelin (varapuheenjohtaja), sekä varajäseninä Pekka Ahola ja Sirpa Riihiaho (sihteeri). Hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana 3 kertaa. (24.2., 23.4., 27.10.). Lisäksi hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin jo 16.12.2014.

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 Perustieteiden korkeakoulussa Tero Haahtela. OTTI:n luottamusmiehet osallistuivat Aallon akavalaisten luottamusmiesten kokouksiin ja muuhun luottamusmiestoimintaan. Aalto ajautui loppuvuodesta keväälle 2016 jatkuviin YT-neuvotteluihin, jotka työllistivät luottamusmiehiä melko paljon.

3. Muu toiminta

- Marko Kosunen oli OTTI:n edustaja lakkotoimikunnassa.
- Virpi Liinalaakso toimi OTTI:n edustajana YPJ arviointiryhmässä.
- Marko Kosunen toimi TEKin yliopistovaliokunnan varapuheenjohtajana.
- OTTI:laisia oli lisäksi jäsenenä Aallon ja koulujen akateemisten asioiden komiteoissa, sekä Aallon YT-neuvostossa.

4. Tilinpäätös

Otaniemen TEK-tutkijat ry:llä ei ollut tuloja eikä taloudellista toimintaa vuonna 2015, vaan TEK kattoi syntyneet kulut. Näin ollen yhdistyksellä ei ole tilejä eikä varsinaista tilinpäätöstä tarvita.

Espoossa 19.2.2016 Hallitus

Liite 3: TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Otaniemen TEK-tutkijat ry:n jäsenille

Olen tarkastanut Otaniemen TEK-tutkijat ry:n hallinnon tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015. 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 19. päivänä helmikuuta 2016

Daniel Valtakari

Toiminnantarkastaja, TEK