

Otaniemen TEK-tutkijat ry

Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 21.6.2022 klo 10

Paikka: Teams

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Petri Kärhä avasi kokouksen kello 10:15. Todettiin ja kirjattiin ylös läsnäolijat. Paikalla oli 3 jäsentä.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Kärhä, sihteeriksi Tero Haahtela, pöytäkirjan tarkastajiksi lisäksi Kosonen. Ääntenlaskijoita ei tarvittu.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle jäsenkirjeellä 9.6.2022. 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 2021 sekä toiminnantarkastuskertomus;

2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; ja

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

5. Esitellään vuoden 2021 toimintakertomus

Vuoden 2021 puheenjohtaja Petri Kärhä esitti toimintakertomuksen (Liite 2).

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

Petri Kärhä esitti vuoden 2021 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 2021 hallitukselle ja tilivelvollisille myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus.

9. Muut asiat

Ei ole.

10. Kokouksen päättäminen

Petri Kärhä päätti kokouksen kello 10:42.

Petri Kärhä, Puheenjohtaja

Tero Haahtela, Sihteeri

lisakki Kosonen, PK tarkastaja

Liite 2: Toimintakertomus vuodelta 2021

1. Jäsenet ja jäsenoiminta

Jäseniä oli vuoden 2020 lopussa 68 henkeä ja vuoden 2021 lopussa 65.

Vuoden merkittävimmät tapahtumat olivat luottamusmiesvaalit.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.5.2021 Teamsissä. Läsnä oli 5 jäsentä ja yksi vieras TEK:istä. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 10.12.2021 TUAS-talolla ja optiona Teamsissä. Läsnä oli 2 jäsentä paikalla, 0 jäsentä etänä, ja 0 vierasta TEK:stä.

Jäsenkirjeitä lähetettiin 3 kpl. Kirjeissä käsiteltiin rutiiniasioita.

2. Hallitus, luottamusmiehet ja luottamushenkilöt

Hallituksen puheenjohtajana toimi Petri Kärhä. Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Tero Haahtela (sihteeri) ja lisäksi Kosonen (varapuheenjohtaja), sekä varajäsenenä Marko Kosunen. Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana 3 kertaa. (19.5., 26.10. ja 10.12.).

OTTI:n luottamusmiehinä kaudella 2020 – 2021 toimivat Petri Kärhä, lisäksi Kosonen (1. vara) ja Marko Kosunen (2. vara). Lisäksi OTTI:laisia toimi alueluottamusmiehinä Perustieteiden korkeakoulussa Tero Haahtela ja varamieheensä Jukka Parviainen, sekä Sähkötekniikan korkeakoulussa Lauri Palva (1. vara). OTTI:n luottamusmiehet osallistuivat Aallon akavalaisten luottamusmiesten kokouksiin ja muuhun luottamusmiestoimintaan.

Joulukuun vuosikokouksen yhteydessä valittiin OTTIlle uudet luottamushenkilöt kaudelle 2022 – 2023. Varsinaiseksi luottamushenkilöksi valittiin Petri Kärhä (ELEC), 1. varaluottamushenkilöksi lisäksi Kosonen (ENG) ja 2. varaluottamushenkilöksi Marko Kosunen (ELEC). Alueluottamushenkilöksi valittiin OTTIlaisista Tero Haahtela (SCI).

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 2021, vaan TEK kattoi syntyneet kulut. Näin ollen yhdistyksellä ei ole tilejä eikä varsinaista tilinpäätöstä tarvita.

Espoossa 21.6.2022 Hallitus

Liite 3: TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS