

Vuosikokous

Pöytäkirja

Kokousaika: 15.4.2011, klo. 14.37-15.27

Kokouspaikka: Tietotalo, Tampereen Teknillinen Yliopisto, Tampere

Läsnä: Jukka-Pekka Kauppi (puheenjohtaja)
Teemu Kinnunen (sihteeri)
Joni Kämäräinen
Esa Rahtu
Jussi Tohka
Alexander Koleshnikov

1. Kokouksen avaus.

Seuran puheenjohtaja, Joni Kämäräinen, avasi kokouksen kello 14.37.

2. Esityslistan hyväksyminen.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja seuran sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi. Hyväksyttiin seuran puheenjohtajan päivitetty ehdotus esityslistaksi (liitteenä).

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka-Pekka Kauppi, sihteeriksi Teemu Kinnunen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Joni Kämäräinen ja Esa Rahtu.

4. Jäsenanomusten käsittely

Ei käsiteltäviä jäsenanomuksia.

4.5. Edellisen pöytäkirjan tarkistaminen

Hyväksyttiin edellisen yleiskokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

5. Yhdistyksen sääntöjen 10. pykälässä mainitut asiat:

- Hallituksen vuosikertomus ja siitä mahdollisesti aiheutuvat toimenpiteet
Joni Kämäräinen esitteli hallituksen vuosikertomuksen (liitteenä). Hallituksen vuosikertomus hyväksyttiin sellaisenaan.
- Tilintarkastajien kertomus ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle
Joni Kämäräinen esitteli tilintarkastajien lausunnon (liitteenä), joka oli myönteinen eli suositteli tili- ja vastuuvapauden myöntämistä istuvalle hallitukselle ja rahastonhoitajalle. Edellinen tilikausi oli poikkeuksellisen tappiollinen (-1549e) johtuen siitä, että osa laskuista oli jäänyt laskuttamatta aikaisemmalta tilikaudelta. Tilikauden tulot edellisillä tilikausilla ovat olleet keskimäärin noin 1400e ja menot noin 2300e eli tappiota noin 900e/tilikausi. Tämän lisäksi edellisellä tilikaudella tuli noin 500e kuluja aikaisemmalta kaudelta, josta johtuen tilikausi oli poikkeuksellisen tappiollinen. Kokous päätti myöntää hallitukselle ja rahastonhoitajalle tili- ja vastuuvapauden.
- Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
Päätettiin, että seuran puheenjohtajana jatkaa Joni Kämäräinen ja varapuheenjohtajana Markus Koskela.

- Erovuoroisten hallituksen jäsenten vaali

Päätettiin, että hallituksessa jatkavat samat henkilöt eli: Joni Kämäräinen (puheenjohtaja), Markus Koskela (varapuheenjohtaja), Esa Rahtu, Jussi Tohka, Birgitta Martinkauppi ja Aki Vehtari.

- Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali

Valittiin tilintarkastajiksi Heikki Kälviäinen ja Janne Heikkilä sekä varatilintarkastajiksi Esa Alho-niemi ja Tapio Seppänen.

- Jäsenmaksun suuruus

Päätettiin korottaa vuoden 2012 jäsenmaksuja kestävyysvajauden korjaamiseksi seuraavasti: perus-jäsenmaksu 20 euroa (ennen 14 euroa), opiskelijajäsenmaksu 10 euroa (ennen 7 euroa).

6. Seuran edustajat IAPR:ssä

Päätettiin, että seuran edustajina IAPR:ssä toimivat Janne Heikkilä ja Heikki Kälviäinen.

7. Seuran edustaja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa

Seuran edustajaksi tärkeään tehtävään Tieteellisten Seurain Valtuuskuntaan valittiin Markus Koskela.

8. Toimintasuunnitelma kaudelle 2011-2012

Joni Kämäräinen esitteli hallituksen ehdotuksen seuran toimintasuunnitelmaksi (liitteenä) kaudelle 2010-2011. Käytiin keskustelua syysseminaarista ja erityisesti paikasta. Päädyttiin siihen, että ensikerralla matkustetaan Silja Linella Viking Linella tarjotun taskulämpimän oluen ja viinin johdosta. Tavoitteeksi asetettiin vierailu jossain yliopistossa, esim KTH mikäli sellainen tilaisuus järjestyy. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmasta hyväksyttiin lopulta sellaisenaan.

9. Seuran jakamat palkinnot

Julkistettiin diplomityöpalkinnon saaja. Diplomityöpalkinnon suuruudeltaan 400 euroa, sai Jaakko Viinikanoja Aalto yliopistosta.

Päätettiin myös lopettaa DI-työpalkintojen jakaminen tulevaisuudessa.

Väitöskirjapalkintojen jakoa varten päätettiin perustaa seuran ulkopuolinen komitea joka arvioi väitöskirjat ja ehdottaa palkinnon saajaa hallitukselle, joka tekee lopullisen päätöksen. Tarkoituksena on parantaa palkinnon mainosarvoa.

10. Muut asiat

- SCIA brosyryri

Seuran puheenjohtaja hoitaa yhdessä Markus Koskelan kanssa brosyryrin SCIA 2013 konferenssista seuraavaan SCIA-konferenssiin.

- Web-sivujen päivitys

Hatutuksen WWW-sivuille tulee lisätä palkinnot ja muut asiakirjat niin, että nämä tiedot ovat kaikkien saatavilla.

- Sähköpostilistat ajantasalle

Seuran sihteeri tuli noottia siitä, että jäsenistön sähköpostilista ei ole ajantasalle ja se tulee hoitaa ajantasalle heti välittömästi.

11. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.27.

Tampere, .2011

Jukka-Pekka Kauppi
puheenjohtaja

Teemu Kinnunen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

Joni Kämäräinen

Esa Rahtu