

21.03.2002

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika	Perjantai 15. päivänä maaliskuuta 2002, klo 16.15 - 17.15. (liite 1)
Paikka	Fysiikan Päivien yhteydessä Joensuun yliopiston salissa K2, Yliopistonkatu 7, Joensuu.
Läsnä	Jari Kaipio (KY), Pekka Hänninen (TY), Erkki Soini (TY), Jaakko Malmivuo (RGI/TTKK), Perttu Ranta-aho (KY), Mika Tarvainen (KY), Tero Karjalainen (KY), Jukka Nenonen (TKK), Veikko Suihko (EPSHP), Hannu Eskola (DMI/TTKK), Outi Ryyänen (RGI/TTKK), Jari Hyttinen (RGI/TTKK) ja Jari Viik (RGI/TTKK). (liite 2)

1. Kokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtajan **Jari Hyttinen**.

Vuosikokous piti hiljaisen hetken 21.2.2002 keskuudestamme poistuneen yhdistyksen perustaja- ja kunniajäsenen Pekka Ahosen muistolle.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin **Jari Hyttinen**.

3. Kokouksen sihteeriksi valittiin **Jari Viik**.

4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin **Jaakko Malmivuo** ja **Veikko Suihko**.

5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Kutsu yhdistyksen kokouksiin lähetetään kirjeitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. (13 § mom. 1.)

Kirjeitse kutsut on lähetetty 28.2.2002 ja sähköpostitse 23.1.2002 (lisäksi 25.2.2002). (liite 1)

**Päätös:** Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Yhdistyksen sihteeri esitteli vuoden 2001 toimintakertomuksen, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 3)

7. Yhdistyksen rahastonhoitaja esitteli vuoden 2001 tilinpäätöksen, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 4)

8. Yhdistyksen rahastonhoitaja luki tilintarkastajien lausunnon. (liite 5)

9. Vuosikokous vahvisti vuoden 2001 tilinpäätöksen.

10. Vuosikokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2001 hallituksen jäsenille sekä taloudenhoitajalle.

11. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiehen valinnat vuodelle 2002.

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet dos. **Jukka Leikkala** ja dos. **Maunu Pitkänen** sekä heidän varajäsenenä TkT **Panu Helistö**. Maunu Pitkänen on esittänyt toivomuksen poisjättäytymisestä tilintarkastajan tehtävästä ja Panu Helistöä ei tavoitettu.

**Esitys:** Yhdistyksen tilintarkastajina toimisivat dos. **Jukka Leikkala** ja TkT **Juha Nousiainen** sekä heidän varajäsenenä DI **Ilmari Konkka**.

**Päätös:** Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat vuonna 2002 dos. **Jukka Leikkala** ja TkT **Juha Nousiainen** sekä heidän varajäsenenä DI **Ilmari Konkka**.

21.03.2002

12. Vuoden 2002 jäsenmaksuista (varsinaisten jäsenten, opiskelija- ja kannattajajäsenten) sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista päättäminen

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2001 olivat:  
varsinaisten jäsenten maksu 150 mk  
yhteydenotot ainoastaan sähköpostitse 100 mk  
nuorten jäsenten maksu 0 mk  
kannatusjäsenten maksu 500 mk.  
Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei ole peritty maksua.  
Kulukorvaukset ovat olleet sihteerille 3000 mk ja taloudenhoitajalle 500 mk.

**Esitys:** Vuoden 2002 jäsenmaksut olisivat:  
varsinaisten jäsenten maksu 25 €  
yhteydenotot ainoastaan sähköpostitse 17 €  
nuorten jäsenten maksu 0 €  
kannatusjäsenten maksu 100 €  
Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.  
Kulukorvaukset sihteerille 500 €mk ja taloudenhoitajalle 90 €

**Keskustelu:** **Jaakko Malmivuo** ehdotti, että luovuttaisiin kahdesta eri suuruisesta jäsenmaksusta varsinaisille jäsenille ja ehdotti, että kaikille varsinaisille jäsenille jäsenmaksu olisi 20 € Keskustelua käytiin jäsenmaksujen perinnästä, jonka tehokkuutta toivottiin kohennettavan vaikka pakkokeinoin.

**Päätös:** Vuoden 2002 jäsenmaksut ovat seuraavat:  
varsinainen jäsen 20 €  
nuorijäsenten 0 €  
kannatusjäsen 100 €  
Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.  
Kulukorvaukset sihteerille 500 €mk ja taloudenhoitajalle 90 €

13. Yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja esittelivät vuoden 2002 talousarvion, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 6)

14. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2002

...Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan...Sama henkilö voidaan valita hallituksessa samaan tehtävään enintään kolmena perättäisenä kertana. (9 § mom.1 osittain)

Puheenjohtajana on toiminut vuodesta 2001 prof. **Jari Hyttinen**, TTKK.

**Päätös:** Puheenjohtajaksi valittiin prof. **Jari Hyttinen**, TTKK.

15. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2002-2004

...Muiden hallituksen jäsenten toimiaika on kaksi vuotta siten, että puolet on vuosittain erovuorossa. Sama henkilö voidaan valita hallituksessa samaan tehtävään enintään kolmena perättäisenä kertana. (9 § mom.1 osittain)

Nykyiset hallituksen jäsenet ovat olleet toimitaan seuraavasti:

varapuheenjohtaja	prof. Hannu Eskola, TTKK	1999 -
taloudenhoitaja	TkL Veikko Suihko, SKS	1999 -
sihteeri	TkT Jari Viik, TTKK	2001 -
jäsenet	prof. Timo Jämsä, OY	2000 -
	prof. Jari Kaipio, TTKK	2001 -
	TkT Jukka Nenonen, TTKK	1999 -
	prof. Raimo Sepponen, TTKK	1998 -

21.03.2002

prof. Erkki Soini, TY

2001 -

**Päätös:** Erovuoroiset jäsenet, prof. **Timo Jämsä** ja prof. **Raimo Sepponen**, valittiin uudelleen. Varapuheenjohtajaksi valittiin prof. **Timo Jämsä** ja prof. **Hannu Eskola** jatkaa hallituksessa tavallisena jäsenenä, muut toimihenkilöt jatkavat tehtävissään.

#### 16. Tilienkäyttövaltuuksien vahvistaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa, mutta juoksevilla raha-asioissa taloudenhoitaja tai sihteeri yksin. (10 §)

Yhdistyksellä on käytössään tilit 204638-36879 ja 204621-26705 Nordeassa sekä Sampo pankissa 800017-490791 ja TA484036-7.

**Esitys:** Valtuutetaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri käyttämään tilejä yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Nimikirjoitusnäytteet ja pöytäkirjaotteet tilienkäyttövaltuuksien muutosta varten toimitetaan ao. konttoreihin.

**Keskustelu:** Vuosikokouksessa ehdotettiin siirryttävän yhden tilin käyttöön ja lopetettavan ylimääräiset tilit, jota vuosikokouksessa kannatettiin.

**Päätös:** Yhdistys siirtyy käyttämään yhtä tiliä ja lopettaa ylimääräiset tilit. Tilienkäyttövaltuudet ovat edelleen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, taloudenhoitajalla ja sihteerillä.

#### 17. Yhdistyksen edustajien valinta:

Yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan ovat seuraavissa jäsenorganisaatioissa olleet;

IFMBE:n yleiskokouksessa prof. **Jaakko Malmivuo** ja DI **Hannu Seitsonen**,  
IOMP:n edustajana dos. **Tapani Lahtinen** ja dos. **Maunu Pitkänen**,  
Suomen teknillisessä museoyhdistyksessä dos. **Tapani Jauhiainen**,  
Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenenä prof. **Jari Hyttinen**.

**Esitys:** Vuoden 2001 olleet henkilöt jatkavat tehtävissään yhdistyksen edustajina.

**Päätös:** Entiset edustajat jatkavat entisillä ehdoilla.

#### 18. Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen vuoden 2002 toimintasuunnitelman, jonka vuosikokous hyväksyi muutoksin. (liite 7).

**Keskustelu:** **Jaakko Malmivuo** ehdotti LFTY:n 20-vuotisjuhlakirjan siirtämistä verkkoon. Malmivuo lupautui huolehtimaan kustannuksista. Vuosikokous kannatti ehdotusta ja se hyväksyttiin lisättäväksi toimintakertomukseen.

**Päätös:** Vuoden toimintasuunnitelmaan lisätään yhdistyksen 20-vuotisjuhlakirjan siirtäminen verkkoon. **Jaakko Malmivuo** huolehtii aiheutuvista kustannuksista.

#### 19. Muut esille tulevat asiat.

**Keskustelu:** Vuosikokouksessa keskusteltiin LFTY:n näkyvyydestä. Toivottiin, että kaikki alan oppilaitokset laittaisivat omille internet-sivuilleen linkin LFTY:n kotisivulle. LFTY:lle pyritään hankkimaan oma internet-osoite, joka olisi [www.lfty.fi](http://www.lfty.fi), heti kun laki sen mahdollistaa. Uusia jäseniä pyritään saamaan yhdistykseen. **Jukka Nenonen** ehdotti, että LFTY:n päivitetty esite lähetettäisiin ammattinäyhdistyksille ja laitettaisiin verkkoon. Kaikki edellä mainitut kohdat kirjattiin ehdotuksina pöytäkirjaan.

21.03.2002

20. Ilmoitusasioita ei ollut.

21. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

---

Jari Hyttinen, puheenjohtaja

---

Jari Viik, sihteeri

#### LIITTEET

- 1 kokouskutsu
- 2 osallistujaluettelo
- 3 toimintakertomus 2001
- 4 tilinpäätös 2001
- 5 tilintarkastajien lausunto
- 6 talousarvio 2002
- 7 toimintasuunnitelma 2002

Tarkastus

---

Jaakko Malmivuo

---

Veikko Suihko