

25.03.2003

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika	Torstai 20. päivänä maaliskuuta 2003, klo 16.32 – 17.28. (liite 1)
Paikka	Fysiikan Päivien yhteydessä Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen Physicum -talon salissa D116, Gustaf Hällströmin katu 2, Helsinki.
Läsnä	Ahti Rekonen (el) , Erkki Soini (ArcDia), Timo Jämsä (OY), Pekka Hänninen (TY), Esko Raitanen (el), Matti Weckström (OY), Pasi Karjalainen (KY), Jari Hyttinen (RGI/TTY) ja Jari Viik (RGI/TTY) (liite 2)

1. Kokouksen avasi yhdistyksen puheenjohtaja **Jari Hyttinen**.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin **Jari Hyttinen**.
3. Kokouksen sihteeriksi valittiin **Jari Viik**.
4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin **Pasi Karjalainen** ja **Matti Weckström**.
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 4.3.2003 ja sähköpostitse 5.3.2003 (lisäksi 18.3.2003). (liite 1)

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Yhdistyksen sihteeri esitteli vuoden 2002 toimintakertomuksen, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 3)
7. Yhdistyksen rahastonhoitaja esitteli vuoden 2002 tilinpäätöksen, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 4)
8. Yhdistyksen rahastonhoitaja luki tilintarkastajien lausunnon. (liite 5)
9. Vuosikokous vahvisti vuoden 2002 tilinpäätöksen.
10. Vuosikokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2002 hallituksen jäsenille sekä taloudenhoitajalle.
11. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiehen valinnat vuodelle 2003.

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet dos. **Jukka Leikkala** ja TkT **Juha Nousiainen** sekä heidän varajäsenenä DI **Ilmari Konkka**.

Esitys: Yhdistyksen tilintarkastajina ja heidän varajäsenenä jatkaisivat edellisen vuoden vastaavat.

Päätös: Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat vuonna 2003 dos. **Jukka Leikkala** ja TkT **Juha Nousiainen** sekä heidän varajäsenenä DI **Ilmari Konkka**.

25.03.2003

12. Vuoden 2003 jäsenmaksuista (varsinaisten jäsenten, opiskelija- ja kannattajajäsenten) sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista päättäminen

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2002 olivat:
varsinainen jäsen 20 €
nuorijäsenten 0 €
kannatusjäsen 100 €
Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Kulukorvaukset sihteerille 500 € ja taloudenhoitajalle 90 €

Esitys: Vuoden 2003 jäsenmaksut pidettäisiin samoina kuin edellisenä vuonna.
Kulukorvaukset sihteerille ja taloudenhoitajalle pysyisivät myös samoina.

Päätös: Vuoden 2003 jäsenmaksut ovat seuraavat:
varsinainen jäsen 20 €
nuorijäsenten 0 €
kannatusjäsen 100 €
Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Kulukorvaukset sihteerille 500 € ja taloudenhoitajalle 90 €

13. Yhdistyksen sihteeri esitteli vuoden 2003 talousarvion, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 6)

14. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodeksi 2003

...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**, TTY.

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

15. Jäsenten valinta yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2003-2005

...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 toimituksessaan seuraavasti:

varapuheenjohtaja	prof. Timo Jämsä, OY	2002 -
taloudenhoitaja	TkL Veikko Suihko, SKS	1999 -
sihteeri	TkT Jari Viik, TTY	2001 -
jäsenet	prof. Hannu Eskola, TTY	2002 -
	prof. Jari Kaipio, KY	2001 -
	TkT Jukka Nenonen, TKK	1999 -
	prof. Raimo Sepponen, TKK	1998 -
	prof. Erkki Soini, TY	2001 -

Päätös: Erovuoroisista jäsenistä TkL **Veikko Suihko**, TkT **Jari Viik**, prof. **Jari Kaipio** ja TkT **Jukka Nenonen** valittiin uudelleen. Prof. **Erkki Soinin** tilalle yhdistyksen hallitukseen valittiin **Pekka Hänninen**, TY. Vuoden 2003 hallitus on seuraava:

varapuheenjohtaja	prof. Timo Jämsä, OY	2002 -
taloudenhoitaja	TkL Veikko Suihko, SKS	1999 -
sihteeri	TkT Jari Viik, TTY	2001 -
jäsenet	prof. Hannu Eskola, TTY	2002 -
	prof. Jari Kaipio, KY	2001 -
	TkT Jukka Nenonen, TKK	1999 -
	prof. Raimo Sepponen, TKK	1998 -
	prof. Pekka Hänninen, TY	2003 -

25.03.2003

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 tili 204638-36879 Nordeassa. Vuoden 2002 aikana yhdistys siirtyi yhden tilin käyttöön ja tilit Nordeassa 204621-26705 ja Sampo pankissa 800017-490791 ja TA484036-7 lopetettiin.

Esitys: Valtuutetaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri käyttämään tilejä yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Päätös: Tilienkäyttövaltuutettuja ovat puheenjohtaja **Jari Hyttinen**, varapuheenjohtaja **Timo Jämsä**, taloudenhoitaja **Veikko Suihko** ja sihteeri **Jari Viik**.

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: Tapani Jauhiainen on esittänyt toivomuksen jättäytyä yhdistyksen edustajan tehtävistä Suomen teknillisen museoyhdistyksestä. Koska LFTY ei ole Suomen teknillisen museoyhdistyksen jäsen, ei edustajaa nähty tarpeelliseksi eikä valittu.

Yhdistyksen edustajina omalla kustannuksellaan seuraavissa jäsenorganisaatioissa ovat:
IFMBE:n yleiskokouksessa prof. **Jaakko Malmivuo** ja DI **Hannu Seitsonen**,
IOMP:n edustajana dos. **Tapani Lahtinen** ja dos. **Maunu Pitkänen**,
Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenenä prof. **Jari Hyttinen**.

18. Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen vuoden 2003 toimintasuunnitelman, jonka vuosikokous hyväksyi. (liite 7).

19. Muut esille tulevat asiat.

Keskustelu: Vuosikokouksessa keskusteltiin hallituksen jäsenten varajäsenistä. Mikäli varajäseniä tulitaisiin valitsemaan jouduttaisiin yhdistyksen sääntöjä muuttamaan. Keskustelussa päädyttiin kuitenkin siihen, että varajäseniä ei ole tarpeen virallisesti valita. Sen sijaan hallituksen kokouksesta poisjäävä jäsen nimeää itselleen varajäsenen, jonka hallitus voi kutsua kokoukseen asiantuntijajäseneksi. Hallitus voi muutoinkin kutsua kokouksiinsa asiantuntijajäseniä.

20. Ilmoitusasioita ei ollut.

21. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Jari Hyttinen, puheenjohtaja

Jari Viik, sihteeri

25.03.2003

LIITTEET

- 1 kokouskutsu
- 2 osallistujaluettelo
- 3 toimintakertomus 2002
- 4 tilinpäätös 2002
- 5 tilintarkastajien lausunto
- 6 talousarvio 2003
- 7 toimintasuunnitelma 2003

Tarkastus

Pasi Karjalainen

Matti Weckström