

PÖYTÄKIRJA
Suomalais-Ranskalaisen Teknillistieteellisen Seuran
vuosikokous
maanantaina 23. toukokuuta 2016 klo 17.00.

Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C 135, D-porras Käämi, Helsinki

Osallistujat:

Simo Brummer
Heikki Kalli
Nora Kalso
Teppo Koski, pj
Tuomo Melasuo
Anne-Christine Ritschkoff
Markku Äärimaa, siht.

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Teppo Koski avasi kokouksen ja toivotti läsnäolleet tervetulleiksi.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teppo Koski ja sihteeriksi Markku Äärimaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Sähköpostina lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Puheenjohtaja esitti hallituksen hyväksymän tilinpäätöksen, ja selvitti vuoden 2015 toimintaa. Toimintavuonna hallitus oli pitänyt kaksi kokousta.

Omia tilaisuuksia ei toimintavuonna järjestetty. Oli tehty yritys saada eduskunnan tulevaisuusvaliokunta tutustumismatkalle Ranskaan, jossa kohteena olisi ollut Ranskan innovatiivisuuspolitiikka. Yrityksessä ei kuitenkaan onnistuttu.

Pariisin ilmastokokouksen yhteydessä järjestettyyn arkkitehtuuriseminaariin seura osallistui rahoittamalla yhden luennoitsijan matkan tilaisuuteen.

Puheenjohtaja oli myös osallistunut pitkäaikaisen entisen puheenjohtajansa Pekka Jauhon hautajaisiin.

Toiminnantarkastaja Simo Brummer ilmoitti, että hän ei ole saanut seuran toimintakertomusta tai tilinpäätöstä etukäteen nähtäväkseen. Hän tutustui asiakirjoihin kokouksen aikana. Toiminnantarkastajat ilmoittivat hyväksyvänsä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Vuosikokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio (sekä jäsenmaksujen suuruudet)

Puheenjohtaja jakoi laatimansa toimintasuunnitelman todeten, että valittava uusi hallitus laatii sitten oman toimintasuunnitelmansa. Koska toiminta on suurelta osin vielä määrittelemättä, ei tulo- ja menoarviotakaan ole laadittu.

Todettiin kuitenkin, että seuran pääoma on Provencessä järjestetyn seminaarin ja tutustumiskäynnin jälkeen vähentynyt niin, että toiminnan turvaamiseksi on syytä ryhtyä keräämään jäsenmaksua. Vahvan taseen turvin jäsenmaksua ei ole viime vuosina kerätty. Hallitus esitti vuoden 2016 jäsenmaksun suuruudeksi 30 euroa.

Vuosikokous hyväksyi esitetyt näkökohdat, ja päätti jäsenmaksun suuruudeksi 30 euroa. Todettiin, että joukko jäseniä oli jo maksanut jäsenmaksun 20 euroa. Päätettiin, että näiden jäsenien osalta todetaan vuoden 2016 jäsenmaksu kokonaan maksetuksi tällä summalla.

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallitukseen valitiin seuraavat jäsenet :

Duprey, Alain, varajäsen
Huotari, Kai, jäsen
Kalso, Nora, varajäsen
Koski, Teppo, jäsen
Luhtakallio, Eeva, varajäsen
Melasuo, Tuomo, jäsen
Ritschkoff, Anne-Christine, jäsen
Routti, Jorma, jäsen
Äärimaa, Markku, jäsen

Markku Äärimaa valittiin seuran puheenjohtajaksi ja Anne-Christine Ritschkoff varapuheenjohtajaksi.

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

Toiminnantarkastajiksi valittiin Simo Brummer ja Heikki Kalli.

10. Muut asiat

Muita asioita ei ollut, ja puheenjohtaja päätti kokouksen.

Teppo Koski, puheenjohtaja

Markku Äärimaa, sihteeri