

Pöytäkirja

Suomalais-ranskalainen teknillistieteellinen seura

Vuosikokous

Aika : 8.5.2018 klo 17

Paikka : Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 00180 Helsinki, toimiston kokoushuone
Läsnä: seitsemän jäsentä

1 §

Kokouksen avaus

Markku Äärimaa avasi vuosikokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 §

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden äänenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Äärimaa ja sihteeriksi Nora Kalso. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa äänenlaskijoiksi valittiin Tytti Varmavuol-Häikiö ja Mauri C. Elovainio.

3 §

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. (Liite 1)

5 §

Vuoden 2017 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Esitettiin vuoden 2017 tuloslaskelma ja tase. Tuloslaskelma hyväksyttiin. Taseessa todettiin virhe, joka tullaan korjaamaan asianmukaisesti. Mauri C. Elovainio luki toiminnantarkastajien lausunnon. Toimintakertomus hyväksyttiin. (Liitteet 2, 3 ja 4)

6 §

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.

7 §

Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus

Kevään aikana oli järjestetty esitelmätilaisuus 15.3. yhdessä Turun ja Tampereen suomalais-ranskalaisten kerhojen kanssa Taprissa, Tampereen yliopistossa. Avaajana toimi Taprin johtaja Tiina Vaittinen ja esitelmätoimittajina yliopistotutkija Elise Féron ja tutkijatohtori Tiina Vaittinen.

Toulousen retken suunnitelmat olivat valmiit, mutta määräaikaan mennessä ei löytynyt tarpeeksi osanottajia. Matka piti tehdä 23-28 toukokuuta tutustumaan lentokone- ja avaruusteknologiaan. Sovittiin että matkan järjestämistä esim. ensi vuonna harkitaan.

Tulevaa ohjelmaa hallitus kokoontuu suunnittelemaan seuraavassa kokouksessa elokuussa.

Tulo- ja menoarviota ei ole tehty, seuran ainoa tulo saadaan jäsenmaksuista.

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 30 €.

8 §

Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksen erovuoroiset jäsenet :

Duprey Alain

Huotari Kai

Kalso Nora

Koski Teppo

Luhtakallio Eeva

Melasuo Tuomo

Ritschkoff Anne-Christine

Routti Jorma

Äärimaa Markku

Kai Huotari ja Eeva Luhtakallio olivat ilmoittaneet, etteivät jatka hallituksessa.

Alain Duprey ei ollut vastannut vuoteen viesteihin.

Muut erovuoroiset ovat valmiit jatkamaan.

Elise Féron oli valittu viime vuonna hallitukseen, mutta hän ei voinut jatkaa hallituksessa.

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Markku Äärimaa ja varapuheenjohtajaksi

Anne-Christine Ritschkoff ja jäseniksi

Girardet Jean-Claude, varajäsen

Kalso Nora, jäsen

Koski Teppo, jäsen

Loikkanen Sisko, varajäsen

Melasuo Tuomo, jäsen

Routti Jorma, jäsen

Wallenius Tommi, varajäsen

Varmavuo-Häikiö Tytti, jäsen (2017-2018)

Toiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Simo Brummer ja Mauri C. Elovainio.

10 §

Muut asiat

Muita asioita ei tullut esille.

11 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

Markku Äärimaa, Puheenjohtaja

Nora Kalso, Sihteeri

Kokouksen jälkeen Kai Huotari esitteli laitostaan, kulttuurikeskus Kaapelitehdasta, ja kertoi sen historiasta. Tutustumiskäynnin aikana tapasimme mm. taiteilija Rosa Liksommin työssään.

Pöytäkirjantarkastajat:

Päiväys :

Tytti Varmavuo-Häikiö

Päiväys :

Mauri C. Elovainio

