



SUOMALAIS-RANSKALAINEN  
TEKNILLISTIETEELLINEN SEURA

ASSOCIATION FRANCO-FINLANDAISE  
POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE



**Vuosikokous 5.5.2020**

Etäkokous nettiyhteyden avulla

**Pöytäkirja**

**1 § Kokouksen avaus**

Markku Äärimaa avasi vuosikokouksen klo 16.08 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

**2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa**

Valittiin pj Markku Äärimaa ja sihteeriksi Hannu Tiainen. Pöytäkirjatarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Routti ja Teppo Koski.

**3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Hyväksyttiin kokouksen asialista. (Liite 1)

**5 § Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto**

Esitettiin vuoden 2019 toimintakertomus (Liite 2) tuloslaskelma ja tase (Liite 3).  
Tuloslaskelma hyväksyttiin.

**6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille**

Vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.

**7 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet**

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

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 30 €.

**8 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet**

Valittiin puheenjohtajaksi Markku Äärimaa ja muita hallituksen jäseniä pyydettiin jatkamaan.

Uusi hallitus:

- Markku Äärimaa, puheenjohtaja
- Tytti Varmavuo-Häikiö, varapuheenjohtaja
- Nora Kalso
- Tuomo Melasuo
- Anne-Christine Ritschkoff
- Jorma Routti
- Pekka Silvennoinen

- Hannu Tiainen

Varajäsenet

- Jean-Claude Girardet
- Sisko Loikkanen
- Tommi Wallenius

**9 § Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa**

Toiminnantarkastajiksi valittiin Simo Brummer ja Mauri C. Elovainio.

**10 § Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat**

Muita asioita ei tullut esille.

**11 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 16.16.

Vakuudeksi:

Markku Äärimaa, puheenjohtaja

Hannu Tiainen, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Päiväys:

---

Päiväys:

---

Liitteet:

- 1) Asialista
- 2) Toimintakertomus 2019
- 3) Tilinpäätös 2019
- 4) Toiminnantarkastuskertomus 2019
- 5) Yhdistyksen säännöt

to 28.5.2020 14:29  
Teppo Koski [teppo.koski@tekoconsulting.fi](mailto:teppo.koski@tekoconsulting.fi)  
Re: SRTTS VUOSIKOKOUS 2020

Vaikuttaa ihan OK.  
Terveisin  
Teppo

---

**From:** Hannu Tiainen <[hannu.tiainen@pp.inet.fi](mailto:hannu.tiainen@pp.inet.fi)>  
**Sent:** Thursday, May 28, 2020 10:35:42 AM  
**To:** Teppo Koski <[teppo.koski@tekoconsulting.fi](mailto:teppo.koski@tekoconsulting.fi)>  
**Subject:** SRTTS VUOSIKOKOUS 2020

Terve Teppo,  
Liitteenä vuosikokouspöytäkirja tarkastettavaksi. Lähetän sen näin erillisenä, niin voin käyttää sinun vastaustasi pöytäkirjan liitteenä (kun allekirjoituksen saannissa saattaa kestää).

*Terveisin*

Hannu Tiainen  
Sihteeri

---

Voin hyvin toimia pöytäkirjan tarkastajana. Minulla ei ole huomautettavaa tai täydennettävää Hannun lähettämään pöytäkirjaan.

Kesäiset terveiset ja hyviä vointeja t Jorma

Professor Jorma Routti  
Email: [jorma.routti@cimfunds.com](mailto:jorma.routti@cimfunds.com)  
Mobile: +358 400 464575  
Address1: Vapaudenkatu 35 C 22, 40100 Jyväskylä, Finland  
Address2: Tempelikatu 13 A 18, 00100 Helsinki, Finland  
Skype: jormaroutti

On 25. May 2020, at 10.49, Hannu Tiainen <[hannu.tiainen@pp.inet.fi](mailto:hannu.tiainen@pp.inet.fi)> wrote:

Hei,  
Totesimme Markun kanssa, että vuosikokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta tapahtui niin joutuisasti, että kumpikaan meistä ei jälkepäin muistanut, ketkä valittiin.

Olisiko mahdollista, että te kaksi, Jorma ja Nora, suostuisitte jälkikäteen pöytäkirjantarkastajiksi?

*Terveisin/Cordialement*

Hannu Tiainen  
Sihteeri  
Suomalais-ranskalainen teknillistieteellinen seura ry  
<http://www.suomi-ranska.com/teknillistieteellinen/>  
\*\*\*

Herrahaankatu 6  
FIN-20400 Turku  
tel. +358-40 504 1365