



SUOMALAIS-RANSKALAINEN
TEKNILLISTIETEELLINEN SEURA

ASSOCIATION FRANCO-FINLANDAISE
POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE



Vuosikokous 15.4.2021

Etäkokous Zoom-yhteyden avulla

Pöytäkirja

1 § Kokouksen avaus

Markku Äärimaa avasi vuosikokouksen klo 16.05 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Paikalla 9.

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

Valittiin pj Markku Äärimaa ja sihteeriksi Hannu Tiainen. Pöytäkirjatarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Norkonmaa 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 2020 toimintakertomus (Liite 2), tuloslaskelma ja tase (Liite 3) ja toiminnantarkastuskertomus. Tuloslaskelma hyväksyttiin.

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

Vahvistettiin vuoden 2020 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 varapuheenjohtajaksi Tytti Varmavuo-Häikiö. Erovuoroinen Hannu Tiainen valittiin uudestaan hallitukseen. Tommi Wallenius on ilmoittanut luopuvansa hallituksen jäsenyydestä, muiden hallituksen jäsenien toimikausi jatkuu. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Teppo Koski ja Kari Norkonmaa.

Uusi hallitus:

- Markku Äärimaa, puheenjohtaja
- Tytti Varmavuo-Häikiö, varapuheenjohtaja
- Nora Kalso
- Teppo Koski
- Tuomo Melasuo

- Kari Norkonmaa
- Anne-Christine Ritschkoff
- Jorma Routti
- Pekka Silvennoinen
- Hannu Tiainen

Varajäsenet

- Jean-Claude Girardet
- Sisko Loikkanen

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 16.18.

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
Re: SRTTS VUOSIKOKOUS 2020

Vaikuttaa ihan OK.
Terveisin
Teppo

From: Hannu Tiainen <hannu.tiainen@pp.inet.fi>
Sent: Thursday, May 28, 2020 10:35:42 AM
To: Teppo Koski <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 voiteja t Jorma

Professor Jorma Routti
Email: 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> wrote:

Hei,
Totesimme Markun kanssa, että vuosikokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta tapahtui niin joutuisasti, että kumpikaan meistä ei jälkeinpäin 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