

SUOMALAIS-RANSKALAINEN  
TEKNILLISTIETEELLINEN SEURA  
ASSOCIATION FRANCO-FINLANDAISE POUR LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Pöytäkirja

Suomalais-ranskalaisen teknillistieteellisen seuran vuosikokous

Aika : 15 toukokuuta 2017 klo 17.30

Paikka : Ranskan Instituutti, Yrjönkatu 36, 00100 Helsinki

Läsnä : 11 jäsentä

1 §

**Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi vuosikokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 §

**Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Äärimaa ja sihteeriksi Nora Kalso. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Karin Autio ja Tytti Varmavuo-Häikiö.

3 §

**Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

**Kokouksen esityslista**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista. (Liite 1)

5 §

**Vuoden 2016 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto**

Puheenjohtaja esitti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja taseet sekä toimintakertomuksen. Kokous hyväksyi ne. (Liitteet 2, 3 ja 4)  
Luettiin toiminnantarkastajien lausunto. (Liite 5)

6 §

**Tilinpäätöksen vahvistaminen ja ja vastuuvapauden myöntäminen**

Vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.

7 §

**Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus**

Puheenjohtaja esitti toimintasuunnitelman vuodelle 2017 ja se hyväksyttiin.

Yhdistyksen ainoa tulo saadaan jäsenmaksuista. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 30 €.

8 §

**Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta**

Hallitukseen valittiin uudelleen :

Duprey Alain, varajäsen

Huotari Kai, jäsen

Kalso Nora, varajäsen

Koski Teppo, jäsen

Luhtakallio Eeva, varajäsen

Melasuo Tuomo, jäsen

Ritschkoff Anne-Christine, jäsen - varapuheenjohtaja

Routti Jorma, jäsen,

Äärimaa Markku, jäsen - puheenjohtaja

Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin :

Tytti Varmavuo-Häikiö

Elise Ferron

9 §

**Toiminnantarkastajien valinta**

Toiminnantarkastajiksi valittiin Simo Brummer ja Mauri Elovainio.

10 §

**Muut asiat**

Muita asioita ei tullut esille.

11§

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti vuosikokouksen.

Markku Äärimaa

Nora Kalso

Vuosikokouksen jälkeen klo 18 toimittaja Helena Petäistö esitelmöi aiheesta : Mirä Ranskan presidenrinvaalit meille kertovat ja mitä siitä seuraa. Esitelmätilaisuuteen osallistui noin 40 kuuntelijaa.