



SUOMALAIS-RANSKALAINEN  
TEKNILLISTIETEELLINEN SEURA

ASSOCIATION FRANCO-FINLANDAISE  
POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE



## Vuosikokous 28.1.2025

Ranskan instituutti, Yrjönkatu 36 00100 Helsinki

### Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Markku Äärimaa avasi kokouksen klo 12.30.  
Paikalla puheenjohtajan lisäksi Nora Kalso, Simo Brummer, Teppo Koski, Tuomo Melasuo, Hannu Tiainen ja Tytti Varmavuo-Häikiö.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  - Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Äärimaa ja sihteeriksi Hannu Tiainen.
  - Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Teppo Koski ja Simo Brummer.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
4. Hyväksyttiin asialista (Liite 1) kokouksen työjärjestykseksi.
5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastuskertomus  
Esitettiin vuoden 2024 tilinpäätös (Liite 2), toimintakertomus (Liite 3) ja toiminnantarkastajan lausunto (Liite 4)
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
  - Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle.
  - Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet  
Toimintasuunnitelmaa tai menoarviota ei esitetty, jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan.
7. Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet. Markku Äärimaa ei asettunut enää ehdokkaaksi puheenjohtajaksi. Ehdokkaita puheenjohtajaksi ei ollut. Seuranneessa keskustelussa todettiin, että puheenjohtajan puuttuessa aseuraavan hallituksen kokoonpanosta ei voida päättää.
8. Seuran toiminnan jatkamiselle ei puheenjohtajan puuttuessa nähty edellytyksiä. Niinpä vuosikokous antoi istuvalle hallitukselle tehtäväksi seuran toiminnan lopettamisen. Lopettamispäätös tehdään erikseen koollekutsuttavassa seuran kokouksessa.
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa. Ei valittu.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  
Muita asioita ei ollut.
11. Kokouksen päätös  
Puheenjohtaja kiitti aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 12.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Puheenjohtaja, Markku Äärimaa

---

Sihteeri, Hannu Tiainen

Pöytäkirjantarkastajat:

Päiväys:

Päiväys:

---

Liitteet:

- 1) Asialista
- 2) Tilinpäätös 2024
- 3) Toimintakertomus 2024
- 4) Toiminnantarkastuskertomus 2024
- 5) Yhdistyksen säännöt