



SUOMEN TRIBOLOGIAYHDISTYS THE FINNISH SOCIETY FOR TRIBOLOGY

Suomen Tribologiayhdistyksen vuosikokous 2024

Paikka: Tampereen yliopisto, Hervannan kampus, Konetalo K3233 ja Teams

Aika: 13.3.2024, 15.00-16.30

Läsnä Tampereen yliopistolla (ei osallistujia Teamsin kautta):

Janne Juoksukangas

Ville Oksanen

Helena Ronkainen

Repekka Kovanen

Juuso Terva

Leo Janka

Vuokko Marjamaa

Vilma Ratia-Hanby

Matti Säynätjoki

Pekka Korpelainen

Erkki Kiiski

1. Vuosikokouksen avaus
Helena Ronkainen avasi kokouksen klo 15.25.
2. Kokousvirkaillijoiden valinta
Kokousvirkaillijoiksi valittiin puheenjohtajaksi Helena Ronkainen, sihteeriksi Vilma Ratia-Hanby, sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Juuso Terva ja Repekka Kovanen.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
Muutettiin kohta 12, ilmoitusasiat muotoon ilmoitus- ja muut asiat.
5. Vuosikertomus 2023
Helena Ronkainen esitteli vuoden 2023 toimintakertomuksen (liite 1). Todettiin, että kokouksia oli ollut enemmän kuin normaalisti, seminaarijärjestelyistä johtuen. Toimintakertomukseen ei ollut lisättävää tai muutettavaa.
6. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2023 johtokunnalle
Ville Oksanen esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen (liite 2). Uutena asiana tilinpäätöksessä oli yleiskulujen kohdistus toiminta-alueille. Kysymyksiä tai kommentteja tilinpäätöksestä ei ollut.

Luettiin Mika Salosen ja Pekka Salosen valmisteleva toiminnantarkastuskertomus koskien yhdistyksen toimintavuotta 2023. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2023 johtokunnalle.

7. Vuoden 2024 johtokunnan valinta

Matti Säynätjoki halusi siirtyä pois johtokunnasta. Valittiin Janne Juoksukangas varapuheenjohtajaksi. Valittiin Repekka Kovanen www-vastaavaksi Janne Juoksukankaan tilalle.

Vuoden 2024 johtokuntaan kokonaisuudessaan valittiin

Helena Ronkainen, VTT	Puheenjohtaja
Janne Juoksukangas, Tampereen yliopisto	Varapuheenjohtaja, lehden toimitussihteeri
Ville Oksanen, HAMK	Rahastonhoitaja
Vilma Ratia-Hanby, VTT	Jäsen, sihteeri
Vuokko Marjamaa, Metlab	Jäsen, lehden päätoimittaja
Kati Valtonen, Tampereen yliopisto	Jäsen, lehden toimituskunta
Repekka Kovanen, Tampereen yliopisto	Jäsen, www-vastaava
Marke Kallio, Valmet	Jäsen
Leo Janka, Sacometal	Jäsen
Pekka Korpelainen, SKF	Jäsen
Aki Linjamaa, Agco Power	Jäsen
Pekka Hautala, Metropolia	Jäsen
Niko Ojala, Terraroc	Jäsen
Juuso Terva, Metso Finland Oy	Jäsen

8. Toiminnantarkastajien valinta

Muutettiin sanamuoto tilintarkastajista toiminnantarkastajiksi asialistassa. Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2024 valittiin Pekka Salonen ja Mika Salonen, ja varatoiminnantarkastajaksi Erkki Kiiski.

9. Jäsenmaksut ja budjetti 2024

Tarkasteltiin ensin toimintasuunnitelma vuodelle 2024, kohdassa 10.

Ville Oksanen esitteli budjettiehdotelman vuodelle 2024 ja sitä päivitettiin jäsenmaksujen, STL:n oletetun avustuksen sekä allekirjoituspalveluiden hintojen osalta. Päätettiin rahastonhoitajan palkkioksi 600 euroa. Jäsenmaksu päätettiin pitää samana, 25 euroa henkilöjäsenille ja 500 euroa yritysjäsenille. Budjettisuunnitelma hyväksyttiin (liite 3).

10. Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Helena Ronkainen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2024. Vierailupaikkaehdotuksina esitettiin hammaspyörä/vaihteistoyrityksiä kuten ATA, Katsa ja Tasowheel. Hyväksyttiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma (liite 4) sellaisenaan ja palattiin kohtaan 9.

11. Esitykset vuosikokoukselle

Esitys: Lukoil Lubricants Europe GmbH:n Suomen sivuliikkeen (kannattava yhteisöjäsen) väliaikainen erottaminen yhdistyksestä johtuen Venäjän sotatoimista Ukrainassa.

Päätettiin luopua Lukoil Lubricants Europe GmbH:n kannatusjäsenyydestä toistaiseksi, johtuen Venäjän sotatoimista Ukrainassa. Lukoil Lubricants Europe GmbH:n nimi myös poistetaan Tribologia-lehden takakannesta. Johtokunta oli jo aiemmassa kokouksessa päättänyt julkaisutoiminnan suhteen, että venäläisistä organisaatioista lähetettyjä artikkeleita ei julkaista.

12. Ilmoitus- ja muut asiat

Helena Ronkainen kertoi, että TSV on pyytänyt tieteellisiä seuroja ehdottamaan jäseniä Suomen Akatemian hallitukseen ja toimitukseen 22.3. mennessä. Kiinnostuneita tiedusteltiin, mutta niitä ei löytynyt.

Keskusteltiin yhdistyksessä käytettävistä kielistä. Säännöissä yhdistyksen kieli on suomi, mutta kokouksissa voidaan käyttää myös ruotsia ja englantia. Yritysvierailut ja muut vastaavat voidaan hoitaa tarvittaessa englanniksi. Todettiin, että viestintä kokous- ja muiden kutsukirjeiden suhteen tehdään myös englanniksi. Kokoukset voidaan pitää englanniksi, mikäli läsnä on henkilöitä, jotka haluavat käyttää mieluummin englantia. Kokouspöytäkirja tehdään vain sillä kielellä, kuin millä kokous on pidetty.

13. Helena Ronkainen päätti kokouksen klo 16.47.

Helena Ronkainen, puheenjohtaja

Vilma Ratia-Hanby, sihteeri

Repekka Kovanen, pöytäkirjan tarkastaja

Juuso Terva, pöytäkirjan tarkastaja