

SUOMEN KEMIAN SEURA
Eurachem-Suomi-jaosto

PÖYTÄKIRJA
20.7.2007

VUOSIKOKOUS

Aika: 22.5.2007 klo 15.15 alkaen

Paikka: Ilmatieteen laitos, Erik Palmenin aukio 1, Helsinki

ESITYSLISTAN 7.5.2007 MUKAAN KÄSITELLYT ASIAT

- 1. Kokouksen avaus**
EURACHEM-Suomi -jaoston puheenjohtaja Timo Hirvi avasi kokouksen.
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Hirvi, sihteeriksi Teemu Näykki, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anna-Liisa Pikkarainen ja Irma Mäkinen.
- 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 15 jäsentä (liite 1). Kokouksesta oli tiedotettu ajoissa jäsenistölle.
- 4. Esityslistan hyväksyminen**
Esityslista (liite 2) hyväksyttiin ilman lisäyksiä.
- 5. Vuoden 2006 toimintakertomuksen esittäminen ja hyväksyminen**
Sihteri esitteli vuoden 2006 toimintakertomuksen (liite 3), jonka sisältönä oli muun muassa:
 - Henkilöjäseniä oli vuoden 2006 lopussa 80 (tavoite 90).
 - Yritysjäseniä oli 3 (tavoite 5).
 - Hallitus kokoontui vuonna 2006 neljä kertaa.
 - Anna-Liisa Pikkarainen ja Timo Hirvi osallistuivat yleiseurooppalaisen kattojärjestön EURACHEM:n kokouksiin.
 - Uusia laadunvarmistusasioita on tuotu jäsenistön tietoon jäsenkirjeiden ja seminaaritulaisuuksien avulla. Jäsenkirjeitä lähetettiin kaksi ja sähköpostitiedotuksia neljä.
 - Kevätseminaarin aiheena oli *Kemiallisten mittausten kvalitatiivinen metrologia* ja syysseminaarin pidettiin aiheesta *Jatkuva kehittäminen – Työkalu vai myytti?* Seminaareista jälkimmäinen järjestettiin yhteistyössä FINASin ja Eurolab-Finland seuran kanssa.

Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta.

6. Jaoston tilinpäätöksen esittäminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Sihteeri esitteli taloudenhoitajan laatiman yhteenvedon vuoden 2006 tuloista ja menoista (liite 4). Tilintarkastuskertomus (liite 5) käytiin läpi. Sen olivat laatineet tilintarkastajat Sulo Piepponen ja Irma Mäkinen. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle.

7. Jaoston vuoden 2007 toimintasuunnitelman esittely ja hyväksyminen

Sihteeri esitteli vuoden 2007 toimintasuunnitelman (liite 6), jonka sisältönä oli muun muassa:

- Tavoitteeksi asetettiin henkilöjäsenten määräksi 90 ja yritysjäsenten määräksi 5.
- EURACHEM-Suomi –tilaisuuksia voidaan järjestää yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.
- Jäsenistölle tiedotetaan uusista laadunvarmistusaiheista ja jaoston järjestämistä tilaisuuksista.
- Toteuttaa EURACHEM-Suomi jaoston ja Eurolab-Finland seuran toimintojen yhdistäminen
- Kevätseminaari pidettiin 22.5.2007, syksyllä järjestetään syysseminaari marraskuussa yhdessä Eurolab-Finlandin ja FINASin kanssa.
- EURACHEM-Suomi -jaoston internetsivujen ylläpito.
- Laadunvarmistussanaston myyminen.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta.

8. Jäsenmaksun ja seminaarimaksun suuruudesta päättäminen

Henkilöjäsenmaksu päätettiin pitää 10 € suuruisena ja yritysjäsenmaksu 100 € suuruisena. Seminaarimaksun päätettiin olevan vaihtoehtoisesti 30 € tai 50 € Korkeampaa seminaarimaksua käytetään, jos seminaarin kustannusten oletetaan nousevan normaalia korkeammiksi esimerkiksi syysseminaareissa.

9. Jaoston vuoden 2007 talousarvion esittely ja hyväksyminen

Käytiin läpi talousarvio vuodelle 2007 (liite 7). Talousarvio hyväksyttiin sillä maininnalla, että kevätseminaari oli maksuton, eikä siitä täten kerry tuloja. Kevätseminaarin menoista vastaisivat Eurolab-Finland ja Ilmatieteen laitos, joten seminaarista ei aiheudu myöskään kuluja EURACHEM-Suomi jaostolle.

10. Jaoston hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta

Vuosikokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Timo Hirven.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Teemu Näykki, Hilkkaliisa Siro-Minkkinen ja Jari Walden. Erovuoroiset valittiin jatkamaan uudessa hallituksessa.

11. Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajien valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Irma Mäkinen ja Sulo Piepponen.

Varatilintarkastajiksi valittiin Riitta Saares ja Susanna Eerola.

12. Muut asiat

- EURACHEM-Suomi ja Eurolab-Finland yhteiskokous
Kokouksesta on laadittu erillinen pöytäkirja (liite 8).
- EURACHEM-Suomi ja Eurolab-Finland toimintojen organisointi Finntesting
seurassa
Asiaa käsiteltiin yhteiskokouksessa, ks. pöytäkirja liite 8

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Helsingissä 20.7.2007

Timo Hirvi
Puheenjohtaja

Teemu Näykki
Sihteeri

LIITTEET

1. Vuosikokouksen osallistujalista
2. Esityslista
3. Vuoden 2006 toimintakertomus
4. Yhteenvedo vuoden 2006 tuloista ja menoista
5. Tilintarkastuskertomus
6. Vuoden 2007 toimintasuunnitelma
7. Vuoden 2007 talousarvio
8. EURACHEM-Suomi ja Eurolab-Finland yhteiskokouksen pöytäkirja

Olemme tarkastaneet EURACHEM-Suomi -jaoston 22.5.2007 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen asianmukaiseksi.

Anna-Liisa Pikkarainen

Irma Mäkinen