



Suomen Kemian Seura
Optisen spektroskopian jaosto

OPTISEN SPEKTROSKOPIAN JAOSTO

1 (3)

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

31.8.2020, klo 16:00

Tieteiden talo

Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki, sali 405

PÖYTÄKIRJA

Paikalla:

Seppo Hornytkyj
Timo Tuomi
Lasse Kalervo
Alpo Toivo
Arto Hurmalainen
Miikka Pakkala
Tiina Virtanen
Jukka Järvinen
Rose-Marie Latonen
Antti Lignell
Jari Pukkila

1. Kokouksen avaus
Kokouksen koolle kutsujana toiminut Jari Pukkila avasi kokouksen klo 16.05.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin.
Vuosikokouksen ajankohtaa oli myöhennetty elokuun loppuun lain 290/2020 nojalla.
3. Kokouksen järjestäytyminen
-kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Pukkila
-pöytäkirjanpitäjä valinta
Kokouksessa sovittiin, että pöytäkirjan laatii Jari Pukkila.
-pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Alpo Toivo ja Arto Hurmalainen.
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
Kokouksen työjärjestys vahvistettiin



Suomen Kemian Seura
Optisen spektroskopian jaosto

5. Toimintakertomuksen 2019 käsittely ja vahvistaminen 2 (3)
- Jari Pukkila esitteli toimintakertomuksen. Toimintakauden merkittävin tapahtuma oli jaoston 30v -juhlaseminaari syyskuussa 2019. Keskusteltiin seminaarin järjestelyyn, teemaan ja markkinointiin liittyvistä kokemuksista vastaisuuden varalle. Toimintakaudella, rahapesulain seurauksena, jaoston tili Nordeassa suljettiin, kunnes johtokunta ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Näihin toimenpiteisiin ei toimintakaudella vielä ryhdytty. Toimintakertomus vahvistettiin.
6. Tilinpäätöksen 2019 käsittely ja toiminnantarkastajien lausunto
Taloudenhoitaja Jukka Järvisen laatima tilinpäätösaineisto käsiteltiin. Tuloslaskelma osoitti 3540,76 € alijäämää. Alijäämä oli kuitenkin suunnitelmallista, koska etukäteen tiedettiin juhlaseminaarin tuottavan tappiota, mutta tapahtumaa pidettiin niin merkittävänä, että se kannatti järjestää tappion uhallakin. Toiminnantarkastajien lausunto luettiin läpi.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden.
8. Toimintasuunnitelman 2020 vahvistaminen
Toimintasuunnitelma muotoutui ja vahvistettiin kokouksessa.
- ryhdytään tilin avaamiseen tarvittaviin toimenpiteisiin.
- tutkitaan mahdollisuutta osallistua ChemBio -tapahtumaan 2021.
- hyödynnetään etäyhteyksiä johtokuntatyössä.
9. Talousarvion 2020 vahvistaminen
Jaoston tili on edellä todetusti suljettu.
10. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
Erovuoroiset Jari Pukkila ja Rose-Marie Latonen valittiin jatkokaudelle
11. Johtokunnan puheenjohtajan valinta
Johtokunnan puheenjohtaja Miikka Pakkala luopui omasta pyynnöstään puheenjohtajan tehtävästä. Puheenjohtajaksi hänen jäljellä olevalle toimikaudelleen 2020-2021 valittiin Jari Pukkila.
12. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2020
Toiminnantarkastajiksi valittiin Riitta-Maija Osmonen ja Risto Hiukka.



Suomen Kemian Seura
Optisen spektroskopian jaosto

13. Muut asiat 3 (3)
- Jaoston tilien hallinta

Talouden hoitaja Jukka Järvinen raportoi Nordean kanssa käymästään vuoropuhelusta seuraavaa:

Nordean ei olisi koskaan pitänyt lähettää meille tuota tilitietoihin liittyvää kyselyä, sillä rekisteröitymättömällä yhdistyksellä ei voi olla yritystiliä käytössä. Nordean olisi pitänyt itse asiassa ehdottaa jo vuosi sitten, että olisimme siirtäneet varat yksityistilin puolelle. Virkailija kummasteli kovasti, miksi näin ei ole tehty.

Meillä on nyt kaksi vaihtoehtoa:

- 1. rekisteröidytään, jolloin tilille tai rahastolle ei tarvitse tehdä mitään ja tili saadaan käyttöön, kun rekisteröintitieto ilmoitetaan Nordeaan.*
- 2. otetaan käyttöön yksityistili, mikä tarkoittaa sitä, että*
 - a. vuosikokouksen pitää tehdä päätös yritystilin lakkauttamisesta ja rahaston myymisestä*
 - b. kokouksen aikana avataan yksityistili Nordeaan*
 - c. kirjallinen allekirjoitettu pöytäkirja lopettamispäätöksestä ja tieto uudesta tilinumerosta toimitetaan Nordealle osoitteeseen nordea.fi/omaposti, jonne pääse minkä tahansa pankin tunnuksilla.*

Edellisten vaihtoehtojen pohjalta vuosikokous kävi vilkkaan keskustelun etenemistavasta. Vuosikokous päättyi rekisteröinnin kannalle.

PÄÄTÖS: Vuosikokous velvoittaa johtokunnan aloittamaan toimet jaoston rekisteröimiseksi. Rekisteröinnin yhteydessä jaoston nimi tulee muuttua. Uusi nimi voisi olla esimerkiksi Optisen Spektroskopian Seura.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:10.

Jari Pukkila
kokouksen puheenjohtaja

Alpo Toivo
pöytäkirjan tarkastaja

Arto Hurmalainen
pöytäkirjan tarkastaja