

82. varsinainen Liittokokous

Pöytäkirja

Aika	20.3.2016 klo 10:00-11:30	
Paikka	Sokos Hotel Vaakuna, Pori	
Puheenjohtajat	Turo Tiililä Jarmo Lautamäki Mauri Linnanketo	Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen ohjelma § 1-4 Kokouksen ohjelma § 5-16
Sihteerit	Pasi Perhoniemi ja Harry Sandberg	
Osanottajat	63 äänivaltaista edustajaa 25 jäsenyhdistyksestä, yhteensä 222 ääntä (273 ääntä maksimi).	

Kokouksen järjestäytyminen

1.§

Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Turo Tiililä avasi kokouksen kello 10:00. Hän toivotti yhdistysten edustajat tervetulleiksi.

Jaettiin kunnianosoitukset ja palkinnot:

- Vuoden Autoteknikko: Arto Lehtinen, Helsinki
- Vuoden Autoteknillinen Yhdistys: Joensuun Seudun Autoteknillinen Yhdistys ry
- Vuoden kirjamyymä: Pekka Hjon, Tampereen Autoteknillisestä Yhdistyksestä
- SATL:n Kultainen kunnialevyke numero 46: Matti Arponen, Imatra

2.§

Kokousedustajien läsnäolon toteaminen

Toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi luki kokousedustajien nimet. Todettiin valtakirjat tarkastetuiksi. Läsnäolo-oikeus myönnettiin myös niille jäsenille, joilla ei ollut äänivaltaa.

3.§

Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.§

Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

5.§

Kokousvirkaileijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajiksi valittiin Jarmo Lautamäki ja Mauri Linnanketo. Sihteereiksi valittiin Pasi Perhoniemi ja Harry Sandberg. Ääntenlaskijoiksi valittiin Keijo Nordlund ja Keijo Lammi.

6.§

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Keijo Nordlund ja Keijo Lammi.

Kokouksen ohjelma

1.§

Liiton tilinpäätös

Esitettiin Liiton tilinpäätös 1.1.-31.12.2016 ja tilintarkastajien lausunto.

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus Liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille.

2.§

Liittohallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että puheenjohtajan ja Liittohallituksen jäsenten päivärahat ja matkakustannukset maksetaan laskun mukaan noudattaen verohallinnon voimassa olevaa päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista. Varsinaisia kokouspalkkioita ei makseta.

Samoin tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa esitettyjen laskujen mukaisesti.

3.§

Liittokokousaloitteet ja toimikuntien ehdotukset

Liittokokousaloitteita oli tällä kertaa yksi kappale Ylä-Savon ATY:stä. Aloitteessa esitettiin sähköavusteisen lähiliikenteen kehittämistä. Liittohallitus oli omassa ennakkokäsittelyssään päätenyt toteamaan, että SATL:n tehtävä ei ole asian edistäminen. Aloitteeseen liittyvä latauspistokkeiden standardisointi ja latauspisteiden määrän kasvattaminen etenee myös ilman SATL:lta vaadittavia toimenpiteitä.

Asia oli käsitelty teknillisessä toimikunnassa, jossa myös todettiin, että asiassa ei ole tarvetta edetä. Sen perusteella liittokokous päätti, että asiassa ei edetä.

4.§

Toimikuntien mahdolliset ehdotukset

Toimikuntien puheenjohtajat/sihteerit alustivat ja raportoivat toimikuntien ehdotukset (muistiot liitteinä). Teknillisessä toimikunnassa oli useammassa kohdassa esitys liittokokoukselle, mutta julkilausumia tai vastaavia ei haluttu esittää. Liittohallitus käsittelee asiat tulevissa kokouksissaan.

VAALITOIMIKUNTA:

Vaalitoimikunnassa käsitellyt asiat käsiteltiin pääasiassa omina kohtinaan kokouksessa. Sen lisäksi käsiteltävinä aiheina olivat keskustelu SATL:n portaali-projektista sekä liiton ja yhdistysten kotisivujen uudistamisesta. Portaalin osalta oltiin sen toteuttamisen kannalla ja nettisivujen osalta uudistustarve on ilmeinen ja se kannattaa tehdä portaali-projekti huomioiden. Liittokokous yhtyi näihin näkemyksiin. Liittohallitus ottaa liitteenä olevan muistion sisällön käsitteilynsä sellaisenaan.

Samalla esiteltiin saunan yhteydessä kerätyt visiot liiton toiminnan kehittämiseksi. Siellä keskusteluissa esiin nousut seikka oli viranomaisten ymmärryksen lisääminen ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista opettajakuntaan. Toinen käydyssä keskusteluissa esiin nousut seikka oli SATL-portaalin toteuttamisen tärkeys.

TEKNILLINEN TOIMIKUNTA:

Toimikunnassa käsiteltäviä asioita aloitteen lisäksi olivat keskustelu SATL-portaalin kehitystyöstä, keskustelu liiton ja yhdistysten kotisivujen uudistamisesta, keskustelu Suomen Autolehden sekä Autoalan Koulutuskeskus Oy:n asioista. SATL-portaalin osalta toimikunta esitti liittokokoukselle, että projektiin on syytä ryhtyä joko ulkopuolisen tuen turvin, tai jos sitä ei saada, niin oman taseen varoin. Lisäksi toimikunta esitti liittokokoukselle, että liittokokous valtuuttaa Autoalan Koulutuskeskus Oy:n yhtiökokouksen tekemään tarvittavia muutoksia yrityksen toimintaan niiltä osin mitä portaalin kehitystyön osalta on tarpeen.

Kotisivujen osalta toimikunta esitti liittokokoukselle, että uusien kotisivujen toteuttamisessa ei pidä liiallista kiirettä pitää, vaan se yhdistetään portaaliin projektiin siinä määrin, kuin se on tarpeen ja järkevää kokonaisuuden kannalta.

Liittokokous yhtyi toimikunnan näkemyksiin. SATL-portaalin osalta päätös on kohdassa 7§ ja Autoalan Koulutuskeskus Oy:n yhtiökokoukselle ohjeistusta annetaan kohdassa 12§. SATL:n ja yhdistysten kotisivujen uudistamisprojekti juoksutetaan portaaliin projektin ohessa tarpeelliset integraatiot huomioiden. Liittohallitus ottaa liitteenä olevan muistion sisällön käsittelynsä muuten sellaisenaan.

SENIORITOIMIKUNTA:

Toimikunnassa käytiin keskustelua senioritoiminnasta ja sen kehittämisestä, autoalan koulutuksen historiankeräysprojektin työstämisestä, SATL-portaalin kehitystyöstä sekä liiton ja yhdistysten kotisivujen uudistamisesta.

Käsiteltyihin asioihin ei lisäyksiä tehty, joten Liittohallitus ottaa muistion sisällön käsittelynsä.

TULEVAISUUSTOIMIKUNTA:

Toimikunnassa kokeiltiin uutta kokoustapaa eli Learning Cafe- muotoa kolmessa ryhmässä. Sen puitteissa ei käyty aivan kaikkia toimikunnan esityslista kohtia läpi, mutta pureuduttiin kolmeen pääasiaan. Niitä olivat:

1. Miten pidetään opiskelijat ja saadaan lisää 30-50 v. jäseniä,
2. Liiton sekä yhdistysten kotisivujen uudistus ja SATL-portaalin palvelut,
3. Vuoden Autoteknillinen Yhdistys -kilpailun pisteytys.

Kustakin aihealueesta läsnäolijat poimivat tärkeimmät seikat kirjaamalla pisteen kullekin asialle.

Liittokokous ei käsiteltyihin asioihin lisäyksiä tehnyt, joten Liittohallitus ottaa muistion sisällön käsittelynsä sellaisenaan.

Kaikkien toimikuntien pöytäkirjat liitteineen saatetaan jäsenistön tutustuttavaksi Liiton kotisivuille ja ne ovat tämän pöytäkirjan liitteinä.

5.§**Liiton toimintasuunnitelma 2017**

Vuoden 2017 toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

6.§

Liiton jäsenmaksu ja maksupäivä 2017

Vahvistettiin varsinaisen jäsenen jäsenmaksun liittomaksuksi vuodelle 2018 38,50 euroa. Se on 4,00 € korkeampi kuin vuonna 2017. Liitto perii jäsenmaksut siten, että kunkin jäsenyhdistyksen oma osuus on lisättyinä Liiton osuuteen.

Yhdistyksen tulee ilmoittaa vuoden 2018 oma jäsenmaksuosuutensa Liiton toimistoon viimeistään 17.11.2017 mennessä. Jos ilmoitusta ei määräaikaan mennessä tule, oletetaan yhdistyksen jäsenmaksuosuuden pysyvän entisellään.

Yhdistys voi tilata kannatus, kunnia- ja vapaajäsenilleen Suomen Autolehden edulliseen jäsenhintaan 35,00 euroa/vsk (nousua 2 euroa, normaalihinta 68 euroa/vsk v. 2017). Sama hinta koskee myös lehden itse tilaavia kunnia- ja vapaajäseniä. Jos yhdistys tilaa lehden jollekin kolmannelle osapuolelle, joka ei ole kannatus-, kunnia- tai vapaajäsen, on hinta normaali tilaushinta.

Jäsen- ja lehtimaksut on maksettava 19.1.2018 mennessä. Jäsenmaksunsa laiminlyönyt menettää jäsenetunsa, mm. Suomen Autolehden ja kurssialennukset.

Liittokokous vahvisti, ettei vastavalmistuneilta insinööriopiskelijoilta peritä jäsenmaksua valmistumisvuonna.

7.§

Liiton talousarvio

Talousarvio vuodelle 2017 vahvistettiin Liittohallituksen esittämässä muodossa. Lisäksi hyväksyttiin, että kokouksen yhteydessä esitellyn SATL-portaalin toteuttamiseen saa käyttää maksimissaan 265 000,00 € kolmelle kalenterivuodelle (2017-2019) jakaantuvassa kaksi vuotta kestävässä suunnitellussa projektissa saatiin siihen haettua ulkopuolista rahoitusta tai ei.

8.§

Liittohallituksen puheenjohtaja

Vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti insinööri Turo Tiililä Kauniaisista valittiin Liittohallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2017. Tiililä kiitti saamastaan luottamuksesta.

9.§

Liittohallituksen jäsenten valinta

Valittiin erovuoroisten Liittohallituksen jäsenten tilalle vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti seuraavat henkilöt:

Jukka Autio	Keski-Suomen piiri (Hämeenlinna, Itä-Häme, <i>Jyväskylä</i> , Kangasniemi, Lahti)
Mauri Linnanketo	Länsi-Suomen piiri (Etelä-Satakunta, <i>Pori</i> , Rauma, Vakka-Suomi)
Eero Kukko	Pohjois-Suomen piiri (Kajaani, Laaksot, Länsi-Pohja, <i>Oulu</i> , Rovaniemi, Sodankylä)
Vesa Villanen	Lounais-Suomen piiri (<i>Salo</i> , Turku)

Mika Heinola

Pohjanmaan piiri (*Keski-Pohjanmaa*, Seinäjoki, Vaasa)**10.§****Tilintarkastajien valinta**

Tilintarkastajaksi valittiin Kai Salmivuori HT Espoosta ja varatilintarkastajaksi Lotta Kauppila KHT Helsingistä. Toiminnantarkastajaksi valittiin Antero Savolainen Tampereelta ja varatoiminnantarkastajaksi Ossi Jalonen Vantaalta.

11.§**Autotieto Oy:n yhtiökokousedustaja**

Valittiin yhtiökokousedustajaksi kevään 2018 kokoukseen vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti Esko Kemppi Lahdesta, varalle Kalevi Lintula Vantaalta.

12.§**Autoalan Koulutuskeskus Oy:n yhtiökokousedustaja**

Valittiin yhtiökokousedustajaksi kevään 2018 kokoukseen vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti Kalevi Lintula Vantaalta, varalle Juha Seppälä Keravalta. Lisäksi yhtiökokoukselle annettiin valta tehdä SATL-portaalin puitteissa tarpeellisia muutoksia yhtiön toimintaan, jos sille nähdään tarvetta.

13.§**Vuoden 2018 Liittokokouspaikka**

Vuoden 2018 osalta SATL vahvisti pitävänsä kokouksen Tallinnan risteilynä joko yhden tai kahden päivän mittaisena viikon 11 lopulla 16.-18.3.2018. Tarkemmat tiedot toimitetaan hintoineen myöhemmin.

Vuodelle 2019 päätettiin, että Salon Seudun ATY pitää kokouksen. Vuodelle 2030 ilmoitettiin vapaaehtoiseksi kokouksen järjestäjäksi Jyväskylän ATY, Turkulaiset varasivat vuodet 2021 ja 2084 ja Lahti vuoden 2024.

Vuoden 2019 jälkeen voimassa olevat varaukset ovat:

2020	Oulu	varattu 2012
2021	Turku	varattu 2017
2022	Helsinki	varattu 2010
2024	Lahti	varattu 2017
2025	Rovaniemi	varattu 2006
2027	Rauma	varattu 2012
2030	Jyväskylä	varattu 2017
2032	Helsinki	varattu 2013
2033	Tampere	varattu 2012
2034	SATL	varattu 2012
2035	Joensuu	varattu 2013
2084	Turku	varattu 2017

14.§**Vuoden 2018 Kesäpäivien järjestäjä**

Vuodelle 2018 ei Vaalitoimikunnassa tullut varauksia, esitys oli, että yhdistyksillä on mahdollista ilmoittaa liittohallitukselle halukkuudesta 21.4.2017 asti, jonka jälkeen liittohallitus tekee päätöksen asiasta strategiakokouksen yhteydessä. Mikäli halukkaita ei löydy, päättää liittohallitus vuoden 2018 Kesäpäivien perumisesta tai yhdistämisestä kyseisen vuoden pikkujouluristeilyyn. Liittokokous yhtyi toimikunnan näkemykseen ja niin päätettiin.



Aiemmin oli päätetty, että Varkauden ATY järjestää vuoden 2019 Kesäpäivät.

15.§

Muut asiat

Muissa asioissa saatiin vuoden 2019 liittokokouksen puheenvuoro. Sen järjestää Salon Seudun ATY. Muistin tueksi kaikki kokousedustajat saivat Kalifin käyrä -grillimakkarat, jossa oli liittokokous huomioitu etiketissä.

Muita päätettäviä asioita ei ollut.

16.§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:11. Liittokokousnuija siirtyi Porin ATY:n puheenjohtajalta Jarmo Lautamäeltä SATL:n puheenjohtajalle Turo Tiirilälle.

Seuraavana saatiin Hämeen piirin järjestämän, Valkeakoskella 18.-20.8.2017 järjestettävä SATL:n Kesäpäivien yhteenveto. Lisäksi saatiin puheenvuoro koskien SATL:n virallista pikkujouluristeilyä, joka pidetään 1.-2.12.2017 laivala Turusta Tukholmaan ja takaisin.

Turo Tiirilä esitti lopuksi kiitokset Liittokokoukseen osallistuneille jäsenille sekä erityisen suuret kiitokset järjestelyistä vastanneelle Porin Autoteknilliselle Yhdistykselle.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jarmo Lautamäki
puheenjohtaja

Mauri Linnanketo
puheenjohtaja

Pasi Perhoniemi
sihteeri

Harry Sandberg
sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Keijo Nordlund

Keijo Lammi

Liitteet: Toimikuntien pöytäkirjat liitteineen