



SUOMEN AUTOTEKNILLINEN LIITTO RY

Pöytäkirja

78. varsinainen Liittokokous

Aika	10.3.2013 klo 10:00-11:35	
Paikka	Sokos Hotelli Ilves, Tampere	
Puheenjohtajat	Keijo Mäenpää Pentti Ala-Maakala Eero Nieminen	Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen ohjelma § 1-4 Kokouksen ohjelma § 5-18
Sihteerit	Pasi Perhoniemi ja Pekka Hjon	
Osanottajat	76 äänivaltaista edustajaa 26 jäsenyhdistyksestä, yhteensä 244 ääntä (295 ääntä maksimi).	

Kokouksen järjestäytyminen

1.§

Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Keijo Mäenpää avasi kokouksen kello 10:00. Hän toivotti yhdistysten edustajat tervetulleiksi ja kiitteli osanoton runsautta. Puheenvuorossaan hän mainitsi, että SATL:lla olisi jäsenistönsä kautta autoalan asiantuntijaorganisaationa olemassa näkyvämpikin rooli nykyaikaisen autoteknologian ja -tekniikan esille tuomisessa. Tähän tullaan Liiton toiminnassa panostamaan entistä enemmän.

Jaettiin kunnianosoitukset ja palkinnot:

- Vuoden Autoteknikko: Ahti Vänttinen, Kirkkonummi
- Vuoden Autoteknillinen Yhdistys: Lahden Autoteknillinen Yhdistys ry
- Vuoden kirjamyymä: Juha-Pekka Lindqvist Turun Autoteknillisestä Yhdistyksestä

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 Pentti Ala-Maakala ja Eero Nieminen.
Sihteereiksi valittiin Pasi Perhoniemi ja Pekka Hjon.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Harri Kurhela ja Heikki Pirinen.

6.§**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Kurhela ja Heikki Pirinen.

Kokouksen ohjelma**1.§****Liiton tilinpäätös**

Esitettiin Liiton tilinpäätös 1.1.-31.12.2012 ja tilintarkastajien lausunto.

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus Liittohallitukselle ja muille tiivielvöllisille.

2.§**Liittohallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot**

Vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että puheenjohtajan ja Liittohallituksen jäsenten päivärahat ja matkakustannukset maksetaan laskun mukaan.

Samoin tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa esitettyjen laskujen mukaisesti.

3.§**Liittokokousaloitteet ja toimikuntien ehdotukset**

Liittokokousaloitteita ei tällä kertaa ollut käsiteltäväksi.

4.§**Toimikuntien mahdolliset ehdotukset**

Toimikuntien puheenjohtajat/sihteerit alustivat ja raportoivat toimikuntien ehdotukset (muistiot liitteenä). Mitään julkilausumia tai vastaavia ei haluttu esittää Liittokokoukselle. Liittohallitus käsittelee asiat tulevissa kokouksissaan.

VAALITOIMIKUNTA:

Vaalitoimikunnassa käsitellyt asiat käsiteltiin omina kohtinaan kokouksessa yhtä lukuun ottamatta. Asia koski ehdotetun toimintateeman eteenpäin viemistä. Toimikunnassa oli noussut esiin se seikka, että sähköautojen vaatiman infrastruktuurin rakentamiseen ei yhteiskunnassa kiinnitetä riittävästi huomiota. Siinä olisi Liitolle mahdollisuus näkyä julkisuudessa esimerkiksi kannanottoina kaavoitukseen ja rakennushankkeisiin. Muissa asioissa oli esitetty toive, että kun huhti-toukokuussa 2015 Pohjois-Kymenlaakson ATY suunnittelee pitävänsä Autoteknillisen näyttelyn, niin siihen ajankohtaan eivät muut yhdistykset järjestäisi muita tapahtumia.

TEKNILLINEN TOIMIKUNTA:

Toimikunnassa käsiteltyjä asioita olivat keskustelu Liiton kehitystyistä uusista jäseneduista ja mitä muita uusia jäsenetujen olisi tarpeen kehittää, keskustelu ideoista vuoden toimintateeman eteenpäin viemiseksi, keskustelu Suomen Autolehden sekä Autoalan Koulutuskeskus Oy:n asioista sekä keskustelut Autoalan Pätevytymisohjelmasta APO:sta sekä muita esitettyjä asioita.

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

SENIORITOIMIKUNTA:

Toimikunnassa käytiin vilkasta keskustelua käsiteltävänä asiana olleesta arkistointiohjelunoksesta. Keskustelun perusteella toimikunta esitti, että arkistoluonnos hyväksytään virallisesti kussakin yhdistyksessä ja ne ottavat sen käyttöön haluamallaan tavalla sitä tarpeensa mukaan muokaten. Toinen keskusteltu aihealue oli vuoden toimintateeman eteenpäin ideoiminen. Kokouksessa esitettiin, että Suomen Autolehteä lähetettäisiin päivälehtien toimituksiin autoasioista kirjoittavien juttuideoiden pohjiksi.

Lopuksi käytiin keskustelu senioritoiminnan kehittämiseksi.

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

TULEVAISUUSTOIMIKUNTA:

Toimikunnassa käytiin keskustelut Liiton toiminnallisuuden parantamisesta, ideoista vuoden toimintateeman eteenpäin viemiseksi, kehitystyistä jäseneduksista ja mitä uutta voisi tulla sekä parhaista käytänteistä opiskelijajäsenien aktiivoinnissa ja heidän saamisessa varsinaisiksi jäseniksi valmistumisen jälkeen sekä pysymään jäsenenä.

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

Kaikkien toimikuntien pöytäkirjat liitteineen saatetaan jäsenistön tutustuttavaksi Liiton kotisivuille.

5.§**Liiton toimintasuunnitelma 2013**

Vuoden 2013 toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

6.§**Liiton jäsenmaksu ja maksupäivä 2014**

Vahvistettiin varsinaisen jäsenen jäsenmaksun liittomaksuksi vuodelle 2014 31,00 euroa. Se on 1,00 € korkeampi kuin vuonna 2013. Liitto perii jäsenmaksut siten, että kunkin jäsenyhdistyksen oma osuus on lisättyä Liiton osuuteen.

Yhdistyksen tulee ilmoittaa vuoden 2014 oma jäsenmaksuosuutensa Liiton toimistoon viimeistään 15.11.2013 mennessä. Jos ilmoitusta ei määräaikaan mennessä tule, oletetaan yhdistyksen jäsenmaksuosuuden pysyvän entisellään.

Yhdistys voi tilata kannatus, kunnia- ja vapaajäsenilleen Suomen Autolehden edulliseen jäsenhintaan 29,00 euroa/vsk (normaalihinta 66 euroa/vsk v. 2013). 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.

Jäsenmaksut on maksettava 20.1.2014 mennessä. Jäsenmaksunsa laiminlyönyt menettää jäsenetunsa, mm. Suomen Autolehden ja kurssialennukset.

Liittokokous vahvisti, ettei vastavalmistuneilta insinööriopiskelijoilta peritä jäsenmaksua valmistumisvuonna.

7.§

Liiton talousarvio

Talousarvio vuodelle 2013 vahvistettiin Liittohallituksen esittämässä muodossa.

8.§

Liittohallituksen puheenjohtaja

Vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti DI Keijo Mäenpää Helsingistä valittiin jatkamaan Liittohallituksen puheenjohtajana vuonna 2013. Mäenpää kiitti saamastaan luottamuksesta.

9.§

Liittohallituksen jäsenten valinta

Valittiin erovuoroisten Liittohallituksen jäsenten tilalle vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti seuraavat henkilöt:

Henri Waldén	Keski-Suomen piiri (Hämeenlinna, Itä-Häme, Jyväskylä, Kangasniemi, <i>Lahti</i>)
Pasi Gröndahl	Länsi-Suomen piiri (Etelä-Satakunta, Pori, <i>Rauma</i> , Vakka-Suomi)
Marja Kuusela	Pohjois-Suomen piiri (Kajaani, Laaksot, Länsi-Pohja, Oulu, <i>Rovaniemi</i> , Sodankylä)
Sami Nikkilä	Lounais-Suomen piiri (Salo, <i>Turku</i>)
Riku Kangastie	Pohjanmaan piiri (Keski-Pohjanmaa, <i>Seinäjoki</i> , Vaasa)

10.§

Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Kai Salmivuori HTM Espoosta ja varatilintarkastajaksi Lotta Kauppila HTM Helsingistä. Toiminnantarkastajaksi valittiin Raine Hieta Salosta ja varatoiminnantarkastajaksi Jukka Rinne Järvenpäästä.

11.§

Autotieto Oy:n yhtiökokousedustaja

Valittiin yhtiökokousedustajaksi kevään 2014 kokoukseen vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti Kari Myllys, varalle Kalevi Lintula.

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

Valittiin yhtiökokousedustajaksi syksyn 2013 kokoukseen vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti Kalevi Lintula, varalle Juha Seppälä.

13.§**Vuoden 2014 Liittokokouspaikka**

Vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti päätettiin, että vuoden 2015 Liittokokouksen järjestää Salon Seudun Autoteknillinen Yhdistys ry.

Vuoden 2014 osalta Turun ATY vahvisti pitävänsä kokouksen hotelli Hamburger Pörssissä 7.-9.3.2014. Yhdistys viettää samalla 80-vuotisjuhliaan.

Uusia Liittokokousvarauksia kokouksessa antoivat seuraavat yhdistykset: Joensuun Seudun ATY vuodelle 2016 ja vuodelle 2035 sekä Helsingin ATY vuodelle 2032.

Vuoden 2015 jälkeen voimassa olevat varaukset ovat:

2016	Joensuu	varattu 2013
2020	Oulu	varattu 2012
2022	Helsinki	varattu 2010
2025	Rovaniemi	varattu 2006
2027	Rauma	varattu 2012
2032	Helsinki	varattu 2013
2033	Tampere	varattu 2012
2034	SATL	varattu 2012
2035	Joensuu	varattu 2013

14.§**Vuoden 2014 Kesäpäivien järjestäjä**

Lahden ATY sovittiin vuoden 2012 liittokokouksessa vuoden 2014 Kesäpäivien järjestäjäksi. Lahti on asiaa jo valmistellut. Viime vuonna myös päätettiin, että Etelä-Satakunnan ATY:n järjestää vuoden 2015 Kesäpäivät.

Vaalitoimikunnassa oli saatu esitys varata vuoden 2016 Kesäpäivät pidettäväksi Länsi-Suomen piirin neljän yhdistyksen (Rauma, Pori, Vakka-Suomi ja Etelä-Satakunta) yhdessä pitämänä. Päätettiin, että vuoden 2016 Kesäpäivät järjestää Länsi-Suomen piirin yhdistykset.

Vaalitoimikunnassa oli myös esitetty, että tulevana syksynä Turun ATY:n järjestämä Autoteknillinen risteily nimettäisiin vuoden 2013 Kesäpäiviksi, kun muita järjestäjiä tälle vuodelle ei ollut ilmaantunut. Näin ollen Liittokokous päätti, että vuoden 2013 Kesäpäivät järjestää Turun ATY Autoteknillisen risteilyn merkeissä 4.-5.10.2013.

15.§**Liiton päivitetyn strategian hyväksyminen**

Liiton päivitettyä strategiaa oli käsitelty vaalitoimikunnassa ja siellä hyväksi todettu. Liiton vastavalittu puheenjohtaja kävi sitä läpi. Keskustelua asiasta ei kokouksessa käyty. Liittokokous päätti hyväksyä SATL vuodelle 2013 päivitetyn strategian.

16.§**Muut asiat**

Muita asioita ei ollut.

17.§**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:35. Liittokokousnuija siirtyi Tampereen ATY:n puheenjohtajalta Pentti Ala-Maakalalta Turun yhdistyksen puheenjohtajalle Sami Nikkilälle.

Uudelleen Liiton puheenjohtajaksi valittu Keijo Mäenpää esitti lopuksi kiitokset Liittokokoukseen osallistuneille jäsenille sekä erityisen suuret kiitokset järjestelyistä vastanneelle Tampereen Autoteknilliselle Yhdistykselle.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Pentti Ala-Maakala
puheenjohtaja



Eero Nieminen
puheenjohtaja



Pekka Hjon
sihteeri



Pasi Perhoniemi
sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Harri Kurhela



Heikki Pirinen

Liitteet: Toimikuntien pöytäkirjat liitteineen
SATL vuodelle 2013 päivitetty strategia