

HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA 7/2024

Aika 21.10.2024 klo 12.30 – 13.30

Paikka Hotelli Tammer, Tampere

Osanottajat

Janne Kerttula pj.

Mika Gröndahl

Jan Sucksdorff

Mika Uusitalo

Marko Utriainen

Sauli Vääntti

Tapio Koivu,

Kirsi Gimishanov, siht.

1. Kokouksen avaus. asialista ja päätösvaltaisuus ja edellisen kokouksen pöytäkirja

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.46. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan kiertäneen kommenteilla syyskuussa ja tulleen hyväksytyksi ja allekirjoitetuksi VismaSignin kautta (ks. erillinen liite Teams-kansiossa).

2. Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja esitteli katsauksen (ks. liite) sekä lyhyesti varainhoidon ja asiantuntijatyöryhmän kokousten sisältöä.

Sidosryhmätapaamisia on ollut runsaasti (mm Rakli, LUT, Vaasan ja Rovaniemen yliopistot, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Tampereen yo), minkä seurauksena on odotettavissa rahoitushakemuksia loppusyksylle runsaammin. Hakemusten kirjo on laaja.

Keskusteltiin syyskokouksen asialistasta ja valmistelusta. Vuoden 2025 hallituksen kokoonpanoksi ehdotetaan seuraavia muutoksia:

Puheenjohtajaksi ehdotetaan SPEK ry:n Mika Gröndalia. Janne Kerttula jatkaa hallituksen jäsenenä. Teknisen kaupan edustaja vaihtuu, seuraavana vuorossa Sähköteknisen kaupan liiton edustaja, oletuksena Sallamaari Muhonen. Todettiin myös, että Sähköliiton Vääntti jatkaa kevätkokoukseen 2025 asti.



Vuoden 2025 kokoukselle esitettävä toimintasuunnitelma ja budjetti odottavat strategiaan tehtäviä linjauksia. Sovittiin, että toimitusjohtaja lähettää 26.11. syyskokoukselle esiteltävän version etukäteen sähköpostitse hallitukselle hyväksyttäväksi.

Merkitään katsaus tiedoksi ja toimitusjohtaja tarkentaa toimintasuunnitelmaa ja budjettia kokouksen jälkeen pidettävän strategiakokouksen evästysten mukaisesti.

3. Projektihakemukset

Toimitusjohtaja esitteli kolme uutta rahoitushakemusta (hakemukset extranetin puolella ja yhteenveto Teams-kansiossa).

SESKO ry:n perusavustus vuodelle 2025

Perusavustuksen osalta hakemus hyväksyttiin, mutta todettiin peruseriaatteena, että kättäsumman pitäisi riittää kaikkeen.

Myönnettiin 215.000, erillisen 10.000 euron osalta hakemus hylättiin.

STK:n hakemus Visio 2040 -työn jatkosta

Hakemus tullut STK:n toimitusjohtajalta. Kerttula kertoi että samaa työtä tekee nyt tällä hetkellä ET ry:n ohella myös STUL ry. Aiheesta suunnittelukokous 15.11., jossa vision uudistamista ja tulevaisuutta tarkennetaan.

Hakemus jätettiin pöydälle.

TFiF:n hakemus "Teknatur 2025-27"

Asiantuntijaryhmä on käsitellyt hakemuksen ja puoltaa rahoitusta.

Rahoitus myönnettiin haetun suuruisena.

Intervisio Oy:n "Suomi on sähköinen" - hakemus

Ehdotuksen pääperiaatteita on käsitelty edellisessä hallituksen kokouksessa. Nyt hakemusta on tarkennettu ja pyydetty summa on 250 k€ ja osuus kokonaisrahoituksesta on riippuvainen YLE:n ostopäätöksestä valmiin ohjelman osalta. Päätös myönnettiin ehdollisena: muiden sitoumusten täytyttävä ja STEKin suhteellinen osuus voi olla korkeintaan 40% kokonaisuudesta.

Keskusteltiin yleisesti hakukriteereistä ja toivottiin, että kaikkiin myöntöpäätöksiin lisätään päätöksen voimassaoloaika.

4. Muut asiat

Todettiin seuraavat asiat kokoukselle tiedoksi:

- a) Vuoden sähköauton valinnan julkistus tapahtuu 26.10.2024 Aalto Yliopistolla SIL ry:n tilaisuudessa.
- b) Kokouksen jatkona pidetään STEK:in strategiaa koskeva kokous. Sen linjausten perusteella strategian on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. Julkistus alkaa tammikuussa.

8. Seuraavat kokoukset

Syksyn kokousten päivämääräksi on sovittu aiemmin:



26.11. klo. 10:00-12:00 (etäkokous)

19.12. klo. 10:30-12:30

Keskusteltiin kevään kokousten aikatauluista. Viikot, joille kokoukset osuvat, on sovittu tulevan puheenjohtajan kalentereihin sopivaksi. Päivät tarkentuvat viimeistään syyskokouksen valintojen jälkeen.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.44.

Vakuudeksi _____

Janne Kerttula
Puheenjohtaja

Tapio Koivu
sihteeri

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende