

TFiF:s årsmöte

Tid tisdagen den 9 april 2019 kl. 17.35
Plats Tekniskas Salar
Närvarande 14 medlemmar
Ordförande Pia Kåll

- 1 **Mötets öppnas**
Föreningens ordförande Pia Kåll öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna.
- 2 **Val av ordförande och sekreterare för mötet**
Till ordförande för mötet valdes Pia Kåll och till sekreterare Britta Sunde.
- 3 **Val av protokolljusterare**
Till protokolljusterare valdes Lars Engström och Kaj G. Backas.
- 4 **Konstaterande av mötets laglighet**
Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och därmed beslutfört.
- 5 **Meddelanden från styrelsen**
Styrelsen meddelade att sedan valmötet den 27 november 2018 har 9 ordinarie medlemmar avlidit. De avlidnas minne hedrades med en tyst minut.
Styrelsen meddelade att sedan valmötet den 27 november 2018 har 36 nya medlemmar beviljats medlemskap i föreningen på basen av ansökan. 44 medlemmar har avgått.
Bilaga 1
- 6 **Föredragning av bokslutet och revisionsberättelsen**
Bokslutet 2018 inklusive verksamhetsberättelsen samt revisionsberättelsen presenterades av Pia Kåll, bilaga 2
- 7 **Fastställande av bokslutet**
Bokslutet för 2018 fastställdes.
- 8 **Beviljande av ansvarsfrihet**
Styrelsen och de redovisningsskyldiga tjänstemännen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

9 Godkännande av ändring av föreningens stadgar enligt § 17 i stadgarna.

Ordförande presenterade de föreslagna ändringarna till föreningens stadgar.

Mötet godkände enhälligt en totalrevidering av föreningens stadgar i enlighet med bilaga 3.

De nu gällande stadgarna finns i bilaga 4

Den andra behandlingen av stadgeändringarna sker på mötet den 21 maj 2019 kl. 17.30.

10 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

11 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 18.15.



Pia Kåll
Ordförande för mötet



Britta Sunde
Sekreterare för mötet

Justeras:



Lars Engström



Kaj G. Beckas

MEDLEMSÄRENDEN
1. Avlidna medlemmar (sedan valmötet 2018)

			Född	Medlem
DI	Bengt	Eklund	16.2.1934	1.3.1958
Ing	Hans	Granqvist	9.12.1930	1.11.1969
	Börje	Huss	9.7.1922	1.3.1949
DI	Karl-Henrik	Kurtén	30.3.1932	1.9.1958
DI	Hannu	Laine	17.3.1947	1.1.1974
DI	Eirik	Masalin	20.1.1941	1.9.1967
DI	Åke	Skogström	15.6.1924	1.5.1954
DI	Mikael	Sten	5.1.1989	1.5.2014
Fil.mag	Björn-Eric	Svensson	6.1.1948	1.2.1984

9

2. Nya medlemmar (beviljats medlemskap sedan valmötet 2018)

Sara	Ahoranta	Diplomingenjör	2019-02-01
Tariq	Alhag	Master of Science	2019-02-07
Jonas	Anthoni	Diplomingenjör	2019-01-01
Tobias	Björknäs	Filosofie magister	2019-02-22
Niklas	Björk	Diplomingenjör	2019-02-01
Marika V	Bröckl	Diplomingenjör	2019-03-06
Anton	Burman	Diplomingenjör	2019-01-01
Björn	Ejvald	Diplomingenjör	2019-02-26
Mathias	Fontell	Diplomingenjör	2019-04-01
Johan	Frants	Diplomingenjör	2019-03-12
Nils	Haglund	Diplomingenjör	2019-03-17
Patrik	Henelius	Filosofie magister	2019-02-26
Sofia	Julin	Diplomingenjör	2018-11-29
Dan	Koskenniemi	Diplomingenjör	2018-11-29
Markus	Kullberg	Diplomingenjör	2019-02-01
Ann-Sofie	Leppänen	Filosofie doktor	2019-01-06
Zandra	Lundegård	Diplomingenjör	2019-01-01
Jessica	Malmberg	Diplomingenjör	2019-04-01
Jonas	Mäntylä	Diplomingenjör	2019-01-01
Tony	Meski	Diplomingenjör	2018-12-21
Markus	Miekk-oja	Filosofie kandidat	2019-01-30
Evgen	Multia	Diplomingenjör	2018-11-29
Magnus	Nyholm	Diplomingenjör	2018-12-21
Tommy	Öhman	Diplomingenjör	2019-01-01
Aleksi	Peltonen	Diplomingenjör	2019-01-01
Karoliina	Pesola	Diplomingenjör	2018-11-29
Frida	Sjögren	Diplomingenjör	2019-04-01
Andreas	Snellman	Diplomingenjör	2019-01-01
Mattias	Strandberg	Diplomingenjör	2018-11-28
Oscar	Sunngrén	Diplomingenjör	2019-01-30
Rasmus	Tunis	Diplomingenjör	2019-01-01
Charlotta	Weber	Diplomingenjör	2018-11-29



TEKNISKA
FÖRENINGEN
I FINLAND

Medlemsärenden årsmöte 9.4.2019
Bilaga 1

Sandelin	Björn
Schultz	Henrik
Sjöholm	Kim
Sjöholm	Oscar
Sundman	Ville
Wikman	Mårten
Åkerberg	Jean-Olof

Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f.

§ 1 Namn och hemort

Föreningens namn är Tekniska Föreningen i Finland r.f. och dess hemort Helsingfors stad. Föreningens språk är svenska.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningens ändamål är att främja tekniken, de tekniska vetenskaperna och arkitekturen, att påverka teknikens utveckling och användning till människans, samhällets och miljöns bästa samt att befrämja sina medlemmars allmänna arbets-, forsknings-, utbildnings- och fortbildningsbetingelser.

Föreningen fullföljer sitt ändamål genom att

- verka för vidgade och fördjupade tekniska samt ekonomiska och allmänna kunskaper hos medlemmarna,
- främja den tekniska utbildningen och forskningen,
- verka för sporrandet av intresset för tekniska vetenskaper bland ungdomen,
- stärka medlemmarnas insikt om deras framtidsansvar för teknikens följdverkningar,
- öka medlemmarnas medvetenhet om etiska frågor inom tekniken,
- aktivera medlemmarnas samhälleliga deltagande,
- främja samhörighet och personliga kontakter mellan medlemmarna,
- delta i bevakandet av arkitekt- och ingenjörskårens ekonomiska och sociala intressen,
- initiera verksamhet och samarbetsformer som leder till bevarandet och utvecklandet av ett levande svenskt språk i Finland.

I ovan angivet syfte kan föreningen ordna möten, kurser, föredrag, diskussioner, samkväm och exkursioner, sammankalla bland medlemmarna öppna arbetsgrupper, bedriva publikations- och informationsverksamhet, föranstalta utredningar, avge utlåtanden samt idka samarbete med andra organisationer.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

För att stöda föreningens verksamhet kan föreningen ta emot understöd, donationer och testamenten, om styrelsen finner det ändamålsenligt.

§ 3 Medlemmar

Föreningen har följande medlemskategorier: ordinarie medlem, seniormedlem, hedersmedlem, yngre medlem, kollektiv medlem och företagsmedlem.

Till ordinarie medlemmar i föreningen antar styrelsen företrädesvis ingenjörer och arkitekter som utexaminerats från teknisk högskola eller universitet.

Medlem, som har varit ordinarie medlem i 35 år, kan styrelsen godkänna som seniormedlem från början av den verksamhetsperiod som följer efter den period under vilken 35 år av medlemskap uppnåtts.

Till hedersmedlem kan föreningsmötet, på förslag av styrelsen, kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

Till yngre medlem kan styrelsen anta studerande företrädesvis teknologiestuderande vid teknisk högskola eller universitet. Styrelsen skall utesluta yngre medlem senast vid utgången av det år då medlemmen utexaminerats. Styrelsen har rätt att godkänna yngre medlem till ordinarie medlem.

En yngre medlem har inte rösträtt vid föreningens möten. En yngre medlem som har invalts i föreningens styrelse, avdelningsstyrelse, arbetsgrupp eller motsvarande har dock rösträtt inom dessa organ.

Till kollektiv medlem kan föreningsmötet, på förslag av styrelsen, invälja en registrerad företrädesvis teknikorienterad förening eller en rättsgiltig sammanslutning för teknologiestuderande vid högskola eller universitet. En kollektiv medlem har en röst vid föreningens möten. Rösträtten utövas av den person som den kollektiva medlemmen härtill förordnat.

Till företagsmedlem kan styrelsen anta rättsgiltiga bolag, stiftelser, samfund och sammanslutningar. En företagsmedlem har inte rösträtt vid föreningens möten.

§ 4 Utträde och uteslutning

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller att genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning till protokollet. Medlemmen förlorar sina medlemsrättigheter när han eller hon har utträtt ur föreningen. Medlemmen skall emellertid erlägga de obetalda medlemsavgifter som förfallit till betalning eller som har påförts för uppsägningsåret.

En medlem, som uppenbart motverkar föreningens intressen eller genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller som har underlåtit att betala förfallen medlemsavgift och inte trots anmodan om betalning rättat sig kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 5 Medlemsavgifter

Valmötet fastslår storleken på de enskilda årliga medlemsavgifter som uppbärs av ordinarie medlemmar, seniormedlemmar, yngre medlemmar, företagsmedlemmar och kollektiva medlemmar.

Ett föreningsmöte kan på förslag av styrelsen besluta om att uppbära en inskrivningsavgift.

En hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.

Tidigare ständiga medlemmar bibehåller sina rättigheter.

Då särskilt vägande skäl föreligger såsom arbetslöshet, familjeledighet eller ohälsa, kan styrelsen bevilja medlem befrielse från medlemsavgift eller nedsatt medlemsavgift för maximalt ett år i taget.

Styrelsen kan också då skäl därtill föreligger och för maximalt ett år i taget bevilja nedsatt medlemsavgift för en pensionerad medlem.

§ 6 Styrelse och personal

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av ordförande, första vice ordförande, andra vice ordförande samt **fem (5) - åtta (8) övriga andra** ledamöter. Av **dessa övriga ledamöter skall de åtta ledamöterna bör** två vara föreningens yngre medlemmar.

Styrelseledamöternas mandatperiod är **två tre** år förutom de yngre medlemmarnas mandatperiod som är ett år. **Årligen är en av ordförandena och två av de ordinarie ledamöterna i tur att avgå.**

Styrelsemedlemmarnas mandattid räknas från 1 januari till 31 december.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång väljer föreningen vid behov vid föreningsmöte ny ledamot för återstoden av den avgångne medlemmens mandattid.

På styrelsemöten förrättas personval med slutna sedlar om två av de närvarande styrelseledamöterna så önskar.

Styrelsen anställer behövlig personal till föreningen samt utfärdar instruktioner för denna.

Styrelsen väljer **samtliga ledamöter till styrelsen för Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse** i stället för dem som är i tur att avgå. **styrelseledamöter i stället för dem som är i tur att avgå i styrelsen för Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse. Föreningens styrelseordförande är alltid ledamot i stiftelsen. Styrelsen väljer vid behov en CGR-revisor till Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse och en suppleant för CGR-revisorn, om inte till revisor valts en revisionssammanslutning. Vid behov väljer styrelsen också en CGR-revisor till Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse och såframt inte till revisor väljs en revisionssammanslutning väljer styrelsen ytterligare en suppleant för CGR-revisorn.**

§ 7 Styrelsemöte

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för ordföranden av första eller andra vice ordföranden.

Styrelsemötena leds av ordföranden och vid förfall för ordföranden av någondera vice ordföranden. **Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter, ordföranden och vice ordförandena medräknade, är närvarande. Mötet är beslutfört då minst fem (5) fyra (4) styrelseledamöter/medlemmar är närvarande. Vid styrelsemöte avgörs ärende genom enkel röstövervikt. Faller rösterna lika avgör ordförandens röst utom vid personval, där lotten avgör.**

§ 8 Namnteckning

Föreningens namn tecknas av ordföranden ensam, eller av första eller andra vice ordföranden tillsammans med styrelsemedlem eller **med** verksamhetsledare.

§ 9 Ekonomi och förvaltning

För föreningens ekonomi, egendom och fonder ansvarar styrelsen, som uppgör bestämmelser för förvaltningen av fonderna inom ramen för de stipulationer som berör donationer och testamenten.

§ 10 Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet och styrelsens årsberättelse jämte protokoll och andra handlingar samt verifikat skall inom februari månad tillställas föreningens revisor och en eventuell verksamhetsgranskare, och dessa skall senast inom mars månad tillstålla styrelsen sin berättelse över granskningen av föreningens räkenskaper och förvaltning.

§ 11 Möteskallelse

Kallelse till föreningens möten utfärdas minst 14 dagar före mötet genom skriftligt meddelande per post eller per e-post till föreningsmedlemmarna under deras till medlemsförteckningen uppgivna adress. Kallelse kan också alternativt utfärdas genom annons minst 14 dagar före mötet i medlemstidningen eller i sådan tidning eller tidskrift, som utkommer på föreningens hemort. I kallelsen skall meddelas vilka ärenden som kommer att upptas till behandling.

Deltagande i föreningens möten kan på styrelsens eller föreningsmötets beslut ske på distans genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel. Om möjligheten till distansdeltagandet och proceduren måste nämnas i möteskallelsen.

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem, seniormedlem, hedersmedlem och kollektiv medlem en röst. Andra föreningsmedlemmar har rätt att närvara och yttra sig vid föreningens möten.

Utomstående personer kan, med ordförandens tillåtelse, övervara föreningens möten och kan då, med ordförandens tillåtelse uttala sig, men har inte rösträtt.

Kollektiv medlem och företagsmedlem kan vid möte representeras av person som inte är ordinarie medlem i föreningen. Övriga medlemmar kan inte representeras med fullmakt.

§ 12 Föreningsmöten

Föreningen håller två ordinarie möten om året.

Föreningens medlemmar sammankallas årligen:

- a) till årsmöte, som hålls tidigast i mars och före utgången av maj månad, varvid följande ärenden behandlas:
 - 1) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 - 2) Val av två protokolljusterare.
 - 3) Konstaterande av mötets laglighet.
 - 4) Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet, revisionsberättelsen och en berättelse av en eventuell verksamhetsgranskare, samt styrelsens förklaring i anledning av i dessa eventuellt framförda anmärkningar.
 - 5) Fastställande av bokslutet.
 - 6) Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående verksamhetsår.
 - 7) Behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

- b) till valmöte, som hålls tidigast i november och före utgången av december månad, varvid följande ärenden behandlas:

- 1) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 - 2) Val av två protokolljusterare.
 - 3) Konstaterande av mötets laglighet.
 - 4) **Fastställs antalet ledamöter i styrelsen**
 - 5) Val av ordförande, första vice ordförande och andra vice ordförande **till styrelsen**, val av styrelseledamöter som är yngre medlemmar i föreningen och val av övriga styrelseledamöter i stället för dem som är i tur att avgå eller avgått under året.
 - 6) Val av en revisor och såframt till revisor inte väljs en revisionsmanslutning ytterligare val av en revisorssuppleant. Utöver revisorn kan valmötet välja en verksamhetsgranskare jämte suppleant för att granska räkenskaperna på i § 10 nämnt sätt.
 - 7) Val av ordförande och fyra medlemmar i den i § 15 nämnda valkommittén.
 - 8) Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för följande år.
 - 9) Behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
- c) till extra möte, då föreningsmöte eller styrelsen finner skäl därtill eller då minst tjugo (20) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen hos styrelsen yrkar på sammankallande av möte för behandling av uppgivet ärende eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen hos styrelsen yrkar på sammankallande av möte för behandling av uppgivet ärende.

§ 13 Omröstning

Vid föreningsmöte avgörs ärende, såvida i dessa stadgar inte annorlunda bestämts, genom enkel röstövertikt. Faller rösterna lika avgör mötesordförandens röst utom vid personval, där lotten avgör.

§ 14 Protokoll

Vid föreningsmöte förs protokoll, som undertecknas av mötets ordförande och två protokolljusterare.

§ 15 Valkommitté

Den i § 12 nämnda valkommittén består av ordförande och fyra medlemmar, alla valda av valmötet.

Föreningens styrelse utser sekreterare utom eller inom kommittén.

Valkommittén skall för föreningsmöte framlägga förslag till val av styrelse**ledamötermedlemmar**, verksamhetsgranskare eller revisor, behövliga suppleanter samt medlemmar till valkommittén.

Föreningens medlemmar kan vid valtillfället föreslå andra än de av valkommittén uppställda kandidaterna.

§ 16 Avdelningar

Inom föreningen kan enskilda avdelningar bildas på facklig grund eller för att främja något av föreningens mål.

För bildande av dylika avdelningar fordras samtycke av föreningens styrelse, som också skall fastställa avdelningens namn och stadgar.

Gemensamma avdelningar för medlemmar i Tekniska Föreningen i Finland och **DIFF- Ingenjörerna Driftingenjörersförbundet** i Finland kan bildas på facklig grund eller för att främja något av föreningarnas mål. För bildande av sådana avdelningar fordras samtycke av både styrelsen för Tekniska Föreningen i Finland och av styrelsen för **DIFF- Ingenjörerna-Driftingenjörersförbundet** i Finland. Dessa styrelser skall också fastställa avdelningens namn och stadgar.

Ovan nämnda avdelningar är underställda respektive förening och saknar egen rättshandlingsförmåga och kan därför inte registreras som en egen sammanslutning.

§ 17 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar bör fattas vid två (2) på varandra följande föreningsmöten med minst en (1) månads och högst nio (9) månaders mellanrum och beslutet är giltigt endast om vartdera mötets beslut angående stadgeändringen är likalydande.

Beslut om ändring av föreningens stadgar blir giltigt endast om minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna vid vartdera av de två (2) på varandra följande mötena godkänner stadgeändringen.

§ 18 Upplösning av föreningen

Förslag om föreningens upplösning kan behandlas endast vid ett årsmöte. Ett beslut om upplösning av föreningen blir giltigt endast om minst nio tiondedelar (9/10) av vid mötet närvarande föreningsmedlemmar vid två (2) efter varandra följande årsmöten omfattar beslutet.

Upplöses föreningen, skall alla dess tillgångar tillfalla en välrenommerad, helst svenskspråkig rättsgiltig förening, institution eller sammanslutning, vars ändamål är förenligt med bestämmelserna i 1 § och 2 § av dessa stadgar.

Det årsmöte som fattar slutligt beslut om föreningens upplösning bestämmer på ovan angivna grunder vem tillgångarna skall tillfalla.