

Tekniska Föreningen i Finland r.f.:s valmöte

Tid tisdagen den 26 november 2019 kl. 17.30
Plats Tekniskas Salar, Helsingfors

Närvarande: 25 medlemmar

Ärenden:

- 1 **Mötet öppnas**
Styrelseordförande 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 **Fastställande av föredragningslistan och val av protokolljusterare**
Föredragningslistan fastställdes. Till protokolljusterare valdes Erik Palmén och Lars Engström.
- 4 **Konstaterande av mötets laglighet**
Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
- 5 **Meddelande från styrelsen**
 - Styrelsen meddelade att 52 ordinarie medlemmar har beviljats medlemskap i föreningen sedan årsmötet.
 - Styrelsen meddelade att 23 ordinarie medlemmar utträtt ur föreningen
 - Styrelsen meddelade att 10 medlemmar har avlidit sedan årsmötet den 9 april 2019. De avlidnas minne hedrades med en tyst minut.

Styrelsen meddelade att följande stipendier delats ut:

DI Hugo Eklunds stipendiefond	11 st.	7 500 €
Freywid Wegelius stipendiefond	2 st.	850 €
Hyvinge Fabriks stipendiefond	2 st.	1 400 €
John Stenberg senior & C Hausens minnesfond	1 st.	700 €
För studier utomlands	16 st.	13 700 €

Bilaga 1
Bilaga 2

- 6 **Fastställande av antal styrelseledamöter.**
Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till 10 styrelseledamöter
- 7 **Val av ordförande, I ordförande, II ordförande och medlemmar till styrelsen**
Till styrelseledamöter i Tekniska Föreningens i Finland styrelse valdes:
- Till ordförande valdes TkD Hanna Lindqvist (2020–2021)
Till I viceordförande valdes Svante Degerth (2020)
Till II viceordförande valdes DI Mikael Federley (2020–2021)
- Till styrelseledamöter valdes:
Ark Christer Finne (2020)
TkD Jessica Rosenholm (2020 - 2021)
- Tidigare har valts:
DI Linda Norrgård (2018–2020)
DI Anna Jern-Houttu (2019–2021)
DI Mikael Palmujoki (2019–2021)
- Teknolog, **Albert Rehnberg**
Studerar vid Aalto-universitetet
 - Fil.stud, **Lukas Akantu**
Studerar vid Åbo Akademi
- 8 **Val av revisor och verksamhetsgranskare samt två suppleanter till verksamhetsgranskare**
Till revisor valdes Ekonom, CGR-revisor Rabbe Nevalainen och revisionsbyrån AltumAudit Oy Ab till revisionsamfund. Till verksamhetsgranskare valdes diplomingenjör Ralf Wahlsten och till suppleanter för verksamhetsgranskaren diplomingenjörerna Karl-Johan Ström och Thomas Branders.
- 9 **Val av ordförande och fyra medlemmar till valkommittén för år 2020**
Till valkommittén för 2020 valdes:
DI Magnus Hindström, ordförande
DI Pia Käll
Ark Tom Cederqvist
DI Lasse Engström
DI Annica Lindfors
- 9 **Fastställande av utbetalning av arvode åt TFIF:s styrelseordförande 2020**
Mötet beslutade att ett arvode på 3 500 € betalas åt TFIF:s ordförande 2020.
- 10 **Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för år 2020**
Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes. Det konstaterades att anmälningar som görs med Lyyti borde förbättras. Medlemsavgifter för 2020 godkändes. Budgeten för 2020 godkändes.
Bilaga 3

11 **Övriga ärenden**
Inga övriga ärenden förelåg.

12 **Mötets avslutande**
Ordförande avslutade mötet kl. 18.27.



Pia Kåll
Mötesordförande



Britta Sunde
Sekreterare för mötet

Protokollet justerat:



Erik Palmén



Lars Engström

Bilaga 1,2
Bilaga 3

Meddelanden från styrelsen
Verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget 2020