

Tekniska Föreningen i Finland r.f.:s valmöte

Tid tisdagen den 27 november 2018 kl. 17.30
Plats Tekniskas Salar, Helsingfors

Närvarande: 27 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 Anders Hedman och Svante Degerth.
- 4 **Konstaterande av mötets laglighet**
Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
- 5 **Meddelande från styrelsen**
 - Styrelsen meddelade att 28 ordinarie medlemmar har beviljats medlemskap i föreningen sedan årsmötet.
 - Styrelsen meddelade att 16 personer har automatiskt överförts från status Yngre medlemskap till Ordinarie medlemskap och stannat.
 - Styrelsen meddelade att 39 ordinarie medlemmar utträtt ur föreningen
 - Styrelsen meddelade att 7 medlemmar har avlidit sedan årsmötet den 4 april 2018. De avlidnas minne hedrades med en tyst minut.

Styrelsen meddelade att följande stipendier delats ut:

| | | |
|---|--------|----------|
| DI Hugo Eklunds stipendiefond | 13 st. | 9 100 € |
| Freywid Wegelius stipendiefond | 2 st. | 1 400 € |
| Hyvinge Fabriks stipendiefond | 2 st. | 1 400 € |
| John Stenberg senior & C Hausens minnesfond | 2 st. | 1 400 € |
| För studier utomlands | 16 st. | 11 750 € |
| Bilaga 1 | | |
| Bilaga 2 | | |

- 6 Val av II ordförande och medlemmar till styrelsen**
Till styrelseledamöter i Tekniska Föreningens i Finland styrelse valdes på valmötet 27.11.2018:
- Till II viceordförande valdes TkD Hanna Lindqvist (2019–2021)
- Till styrelseledamöter valdes:
DI Mikael Federley (2019)
DI Anna Jern-Houttu (2019 - 2021)
DI Mikael Palmujoki (2019 - 2021)
- Tidigare har valts:
DI Pia Käll, (2017–2019), ordförande
Ark Anders Hedman, (2018–2020), I viceordförande
TkD Markus Linder (2017–2019)
DI Svante Degerth (2018–2020)
DI Linda Norrgård (2018–2020)
- Teknolog, **Linnea Westerlund**
Studerar vid Aalto-universitetet
 - Teknolog, **Ida Nordell**
Studerar vid Åbo Akademi
- 7 Val av revisor och verksamhetsgranskare samt två suppleanter till verksamhetsgranskare**
Till revisor valdes CGR-revisor Rabbe Nevalainen och revisionsbyrån AltumAudit Oy Ab till revisionssamfund. Till verksamhetsgranskare valdes diplomingenjör Ralf Wahlsten och till suppleanter för verksamhetsgranskaren diplomingenjörerna Karl-Johan Ström och Thomas Branders.
- 8 Val av ordförande och fyra medlemmar till valkommittén för år 2019**
Till valkommittén för 2019 valdes:
DI Magnus Hindström, ordförande
DI Carl-Magnus Cedercreutz
Ark Tom Cederqvist
DI Lasse Engström
DI Annica Lindfors
- 9 Fastställande av utbetalning av arvode åt TFIF:s styrelseordförande 2019**
Mötet beslutade att ett arvode på 3 000 € betalas åt TFIF:s ordförande 2019.
- 10 Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för år 2019**
Styrelsens förslag till verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget föredrogs, diskuterades och godkändes.
Bilaga 3

11 Övriga ärenden

12 **Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet kl. 18.40.



Pia Käll
Mötesordförande




Britta Sunde
Sekreterare för mötet

Protokollet justerat:



Anders Hedman



Svante Degerth

Bilaga 1,2
Bilaga 3

Meddelanden från styrelsen
Verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget 2019

Av föreningsmötet godkänd verksamhetsplan för TFIF 2019

TFiF:s målsättning är att erbjuda sina medlemmar varierande program samt god medlemservice. TFiF är ett svenskspråkigt nätverk av medlemmar vars gemensamma intresse är teknik och arkitektur. Programverksamheten bygger på medlemmarnas aktivitet. Medlemskap i TFiF skall vara lockande oavsett bopingsort.

Det nya medlemsregistret och webbsidorna har tagits i bruk men arbetet med vidare utveckling inom det gemensamma TFiF/DIFF IT-systemet fortsätter under 2019.

TFiF:s verksamhet delas in i sex kärnområden:

- Samarbete med studentföreningarna, medlemsrekrytering och medlemsförmåner
- Regional verksamhet
- Intern information, kommunikation och medlemsportaler
- Externa relationer och samhällelig påverkan, arbetsmarknad
- Kultur och programverksamhet, networking
- Kompetens

Varje kärnområde har en eller flera ansvarspersoner i styrelsen. Detta för att bättre kunna stöda de aktiviteterna inom de olika områden.

1. Medlemsförmåner och kommunikation

TFiF prenumererar fortsättningsvis på Forum för ekonomi och teknik samt Tekniikka & Talous för samtliga medlemmar.

Klubblokalen Klubb Orfeus i centrum av Helsingfors kan utnyttjas av medlemmarna.

De TFiF/TEK medlemmar som är företagare erbjuds ett förmånligt servicepaket som inte förutsätter medlemskap i Finlands företagare. Medlemmarna beviljas rabatt på Folksams försäkringar. Dessutom erbjuds TFiF/TEK medlemmar förmåner via Member plus tjänsten.

Det nya IT systemet har tagits i bruk och vidareutvecklas med fokus på att utnyttja alla egenskaper som systemet möjliggör. Medlemskommunikationen sköts via webben, Gula Bladet och sociala medier. Via föreningens elektroniska medlemsbrev som utkommer 11 gånger per år ges möjlighet att snabbt komma ut med aktuella nyheter. Föreningen kommunicerar med teknologerna även via ett elektroniskt medlemsbrev som utkommer 4 gånger per år

2. Medlemsverksamhet

Programverksamheten baserar sig på initiativ och insatser från de enskilda medlemmarna. TFiF:s traditionella evenemang och mentorprogrammet TFiX fortsätter som tidigare. Avdelningar och utskott ordnar föredrag, diskussionskvällar, samkväm samt företagsbesök. Arrangerandet av program av enskilda medlemmar skall vara lätt att genomföra.

3. Samarbete

Medlemsrekryteringens tyngdpunkt ligger på nya studerande. Samarbetet med de studerande via studerandekontaktpersonerna utvecklas fortgående. Samarbete med studerande från högre årskurser förstärks. Målsättningen är att TFiF skall vara närvarande under hela studietiden.

Ett fortsatt gott samarbete med svenskspråkiga DIFF – Ingenjörerna i Finland och de svenskspråkiga teknologföreningarna är viktigt för TFIF.

TFIF har till det tvåspråkiga Teknikens akademikerförbund TEK utlokaliserat skötseln av arbetsmarknadsärenden för de via TFIF till TEK anslutna medlemmarnas del. TFIF och TEK samverkar även i ärenden som berör bl.a. utbildning och karriärtjänster samt vid utdelningen av gemensamma pris.

4. Projekt

Föreningen är en av huvudarrangörerna av tävlingen TekNatur som är en finlandssvensk tävling i teknik och naturvetenskap för årskurserna 7-9 och gymnasier. TekNatures syfte är att väcka elevernas intresse för studier i naturvetenskaper och teknik. Arrangemangen är uppdelade mellan de arrangörerna. Högskolan Arcada sköter de praktiska arrangemang, TFIF ekonomin. Projektet leds av en styrgrupp med representanter från TFIF, DIFF och Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland, STV.

2019 ordnas också lärarseminariet SIC i samband med finaldagarna för TekNatur i februari.

Intressegruppen för Teknik Historia har som målsättning att publicera på webben tidigare artiklar från de åtta banden i bokserien Finlandssvenska Tekniker.

För att öka närvaron bland yngre medlemmar planerar man att inrätta TFIF lounges både i Otnäs och i Åbo. För Otnäs finns redan konkretare planer medan Åbo är i idéstadiet.

5. Kanslifunktioner

TFIF delar kansli med DIFF. TFIF:s personal består av tre heltidsanställda personer samt en timanställd värd på Klubb Orfeus. Personalen arbetsbeskrivningar anpassa att stöda de olika kärnområden.

6. Ekonomi, medlemsavgifter

Vid fastställandet av medlemsavgifterna är strävan att avgiften för TFIF/TEK-medlemmar hålls i stort sett på samma nivå som för personer som är medlemmar enbart i TEK.

Styrelsen föreslår för föreningsmötet att medlemsavgiften 2018 för ordinarie medlemmar är 132 € per år, dvs. bibehålls oförändrad.

Budget 2019 Tekniska Föreningen i Finland

| Ordinarie verksamhet | Prognos 2018 | | Budget 2019 | |
|--|----------------|----------|----------------|----------|
| <i>Medlemsförmåner och kommunikation</i> | Delas med DIFF | | Delas med DIFF | |
| <i>Intäkter</i> | | | | |
| Intäkter egna publikationer | | 3 000 | | 1 000 |
| <i>Kostnader</i> | | | | |
| Kostnader för tidskrifter | 205 000 | | 205 000 | |
| Kostnader för egna publikationer | 1 000 | | 0 | |
| Medlemsbrevet och övrig elektronisk kommunikation | 3 000 | | 4 000 | |
| Gula Bladet | 12 000 | | 10 000 | |
| Underskott av medlemsförmåner och publikationer | | -218 000 | | -218 000 |
| <i>Medlemsverksamhet</i> | | | | |
| <i>Intäkter</i> | | | | |
| Deltagaravgifter | 50 000 | | 50 000 | |
| DIFF:s andel | 32 000 | 82 000 | 63 000 | 113 000 |
| <i>Kostnader</i> | | | | |
| Evenemangskostnader | 79 000 | | 87 000 | |
| Verksamhetsorgan | | | | |
| Möteskostnader | 10 000 | | 10 000 | |
| Resekostnader | 2 000 | | 2 000 | |
| Övriga kostnader | 1 000 | | 1 000 | |
| Klubb Orfeus | | | | |
| Personalkostnader | 16 000 | | 16 000 | |
| Övriga kostnader | 1 000 | | 1 000 | |
| Avskrivningar | 0 | | 0 | |
| IT-systemet | | | | |
| Utveckling | 200 000 | | 50 000 | |
| Drift | 15 000 | 324 000 | 15 000 | 182 000 |
| Underskott av medlemsverksamhet | | -242 000 | | -69 000 |
| <i>Samarbete</i> | | | | |
| <i>Kostnader</i> | | | | |
| Nationellt samarbete | 20 000 | | 20 000 | |
| Internationellt samarbete | 6 000 | | 6 000 | |
| Studera- och alumnisamarbete | 12 000 | | 12 000 | |
| Medlemsrekrytering | 20 000 | 58 000 | 20 000 | 58 000 |
| Underskott av samarbete | | -58 000 | | -58 000 |
| <i>Projekt</i> | | | | |
| <i>Intäkter</i> | | | | |
| Understöd av Stiftelsen för IT-utveckling | 100 000 | | | |
| DIFF:s andel av IT-system | 100 000 | 200 000 | | 0 |
| <i>Kostnader</i> | | | | |
| TekNatur och SIC-seminariet | 4 000 | | 4 000 | |
| Bokprojekt | 1 000 | 5 000 | 1 000 | 5 000 |
| Överskott av projekt | | 195 000 | | -5 000 |
| <i>Gemensamma kostnader inklusive administration</i> | | | | |
| <i>Intäkter</i> | | | | |
| Ersättningar för personalinsatser | 30 000 | | 30 000 | |
| Ersättningar för kanslikostnader | 15 000 | | 15 000 | |
| DIFF:s andel | 21 000 | 66 000 | 21 000 | 66 000 |
| <i>Kostnader</i> | | | | |
| Personalkostnader | 213 000 | | 217 000 | |
| Övriga personalkostnader | 14 000 | | 14 000 | |
| Övriga kanslikostnader | 12 000 | | 10 000 | |
| Bokföring | 25 000 | | 28 000 | |
| Hyror Helsingfors | 19 000 | | 20 000 | |
| Hyror Åbo | 11 000 | | 11 000 | |
| Styrelse | 6 000 | | 8 000 | |

MEDLEMSAVGIFTER 2019

| | per månad | Årsavgift € |
|--|-----------|-------------|
| Ordinarie medlem | 11,00 | 132,00 |
| Nedsatt avgift, nytexaminerad, pensionär, senior | 8,00 | 96,00 |
| Äkta maka/make , sambo, arbetslös | 5,40 | 64,80 |
| Medlem utanför Norden | 2,00 | 24,00 |
| TEK avgift, inkluderar IAET-avgiften | 18,92 | 227,00 |
| TEK företagare | 12,67 | 152,00 |
| IAET-kassa | 6,25 | 75,00 |