

DIAS-kilta ry – DIAS-gillet rf

VUOSIKOKOUS 28.2.2025

Vuosikokouskalvot – luonnos 30.1.2025

DIAS-kilta ry – DIAS-gillet rf:n vuosikokous

Aika: 28.2.2025 klo 12

Paikka: Ravintola Tekniska, Eerikinkatu 2

ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
7. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksu
8. Oltermannin ja muiden raadin jäsenten valinta
9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Toimintakertomus vuodelta 2024 - yleistä

- Vuoden 2024 lopussa DIAS-killalla oli 264 (234) jäsentä, joista TEKin ja TFIF:n jäseniä 66 % (67 %).
- Vuoden aikana oli kahdeksan kuukausikokousta, kevätretki, syysretki ja pikkujoulu.
- Osallistumiskertoja killan tilaisuuksiin oli yhteensä 428 (399) ilman raadin kokouksia.
- Killan jäsenluetteloja sekä ilmoittautumisia kuukausikokouksiin ja osin toimistotehtäviä on hoitanut Carita Särestö TEKin toimistosta.

Toimintakertomus 2024 – raati 23.2. saakka

- DI Heikki Kauppi, oltermanni
- TkT Timo Ali-Vehmas
- DI Matti Carpén, kasööri
- DI Svante Degerth (TFiF)
- DI Pekka Erkkilä
- DI Liisa Larjamo
- DI Jaakko Palsanen, varaoltermanni
- Arkkitehti Tuire Kujala

Toimintakertomus 2024 – raati 23.2. alkaen

- DI Heikki Kauppi, oltermanni
- DI Matti Carpén, kasööri
- DI Svante Degerth (TFiF), varaoltermanni
- DI Pekka Erkkilä
- Arkkitehti Tuire Kujala
- DI Kirsti Miettinen (uusi)
- DI Jaakko Palsanen
- DI Suvi Rihtniemi (uusi)

Raati kokoontui vuoden aikana 8 kertaa.

Toimintakertomus 2024 - tilaisuudet

- 26.1. Sovittu esiintyjä sairastui, ja hänen tilallaan killan oltermanni piti esitelmän aiheesta ”Lordi Moyne Ameria ostamassa” (42 osanottajaa)
- 23.2. DI Aarne Tuomenoja: ”Indonesian ja Kiinan sellu- ja paperiteollisuuden kehityksestä” (53)
- 23.2. vuosikokous kuukausikokouksen yhteydessä
- 22.3. tj Carl Haglund, Veritas Eläkevakuutus: ”Hur mår vårt pensionssystem?” (27)
- 26.4. DI Jani Adolfsson-Tallqvist, Suomen Malmijalostus Oy: ”Suomen mahdollisuudet akkuteollisuudessa” (49)
- 1.6. kevätretki Tampereelle, jossa tutustuttiin Nokia-Areenaan ja Lenin-museoon (40)

Toimintakertomus 2024 -tilaisuudet

- 27.9. rehtori Ilkka Niemelä, Aalto-yliopisto: ”Aalto-yliopiston yhteiskunnallinen vaikuttavuus” (47)
- 3.10. syysretki Vantaan Energian jätevoimalalle; isäntänä tj Jukka Toivonen (41)
- 25.10. DI Timo Kasurinen: ”Sähköisen ilmailun näkymät” (31)
- 29.11. liiketoiminnan kehitysjohtaja Kaija Pehu-Lehtonen: ”Biotuotetehtas teollisen ekosysteemin ytimessä” (55)
- 15.12. Pikkujoulu; TFiF:n toiminnanjohtaja Annika Nylander kertoi TFiF:n kuulumiset (43)

DIAS-kilta ry - DIAS-gillet rf

TULOSLASKELMA

Varsinainen toiminta

Tuotot

Avustukset

3 677,98

3 700,00

3 679,36

Osallistumismaksut

1 360,00

2 720,00

2 309,00

Muut tuotot

0,00

Varsinainen toiminnan tuotot yhteensä

5 037,98

6 420,00

5 988,36

Kulut

Kuukausikokoukset

-469,53

-700,00

-602,09

Retket

-3 277,98

-5 300,00

-2 064,73

Juhlat

-627,60

-3 761,87

Pankkikulut

-296,08

-220,00

-208,33

Muut kulut

-150,75

-200,00

-132,72

Varsinainen toiminnan kulut yhteensä

-4 821,94

-6 420,00

-6 769,74

Tilikauden yli-/alijäämä

216,04

0,00

-781,38

DIAS-kiilta ry - DIAS-gillet rf**TASE****VASTAAVAA****31.12.2024****31.12.2023****Tilisaatavat****0,00****0,00****Rahat ja pankkisaamiset****Käyttötili****6 774,49****6 558,45****Vastaavat yhteensä****6 774,49****6 558,45****VASTATTAVAA****Oma pääoma****Oma pääoma vuoden alussa****6 558,45****7 339,83****Tilikauden yli-/alijäämä****216,04****-781,38****Oma pääoma vuoden lopussa****6 774,49****6 558,45****Vieras pääoma****Tilivelat****0,00****0,00****Vastattavaa yhteensä****6 774,49****6 558,45**

DIAS 2024 - toiminnantarkastuskertomus

Toimintasuunnitelma 2025

Kuukausikokouksia järjestetään edelleen tammi-huhtikuun ja syys-marraskuun viimeisenä perjantaina. Lisäksi järjestetään kaksi retkeä ja pikkujoulu. Tiedossa oleva ohjelma:

- 31.1. teollisuusneuvos Lauri Ratia: "Kuinka kriisiyritys nostetaan kuoleman kuilusta"
- 28.2. TkT, johtava tutkija Aija Staffans, Aalto-yliopisto: "Kasvu ja kestävyys – kaupunkisuunnittelun vaikeat valinnat"
- 28.3. johtaja Kauppi Kujala, Varjo Technologies: "Varjo - Edistyneitä virtuaalisen ja yhdistetyn todellisuuden laitteita ja palveluita teollisuus- ja ammattikäyttöön".
- 25.4. avoin
- Kevätretki touko-kesäkuun vaihteessa Strömforsiin, oppaana killan oltermanni emeritus Reinhold Enqvist
- Syysretki elo-syyskuun vaihteessa
- Kuukausikokoukset 26.9., 31.10. ja 28.11.
- Pikkujoulu 12.12.
- Jäsenmaksua ei edelleenkään tarvita

DIAS-kiilta ry - DIAS-gillet rf

	<u>Talousarvio</u> <u>2025</u>	<u>1.1.2024-</u> <u>31.12.2024</u>	<u>Talousarvio</u> <u>2024</u>	
TALOUSARVIO				
Varsinainen toiminta				
Tuotot				
Avustukset	3 700,00	3 677,98	3 700,00	3 679,36
Osallistumismaksut	1 950,00	1 360,00	2 720,00	2 309,00
Muut tuotot	0,00	0,00		
Varsinainen toiminnan tuotot yhteensä	5 650,00	5 037,98	6 420,00	5 988,36
Kulut				
Kuukausikokoukset	-600,00	-469,53	-700,00	-602,09
Retket	-3 900,00	-3 277,98	-5 300,00	-2 064,73
Juhlat	-700,00	-627,60		-3 761,87
Pankkikulut	-300,00	-296,08	-220,00	-208,33
Muut kulut	-150,00	-150,75	-200,00	-132,72
Varsinainen toiminnan kulut yhteensä	-5 650,00	-4 821,94	-6 420,00	-6 769,74
Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	216,04	0,00	-781,38

Ehdotus kiltaraadiksi 2025

- DI Matti Carpén, oltermanni
- DI Svante Degerth (TFiF)
- DI Pekka Erkkilä
- DI Heikki Kauppi
- Arkkitehti Tuire Kujala
- DI Kirsti Miettinen
- DI Markku Tuderman (uusi)
- DI Suvi Rihtniemi