



Pöytäkirja

Aihe Suomen Automaatioseuran Simulointijaoksen (Finnish Simulation Forum, FinSim) vuosikokous

Aika Torstai 11.12.2014, 16.15-17.25

Paikka Tornio, Outokumpu, tutkimuskeskus, Wanha sali

1. Kokouksen avaus

Esko Juuso avasi kokouksen 16:15

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Esko Juuso valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi

3. Osanottajien toteaminen

Esko Juuso, Timo Ahola, Markku Henttu, Jari Ruuska, Timo Korpela (netin yli) ja Timo Yli-Fossi (netin yli, 16:45)

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin (kokouskutsu lähetetty vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ja vähintään viisi jäsentä paikalla)

5. Sihteerin, äänenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Sihteeriksi valittiin Jari Ruuska ja äänenlaskijoiksi/pöytäkirjantarkastajiksi Timo Ahola ja Markku Henttu

6. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista

7. Toimintakertomus vuosilta 2013-2014

Esko Juuso esitteli toimintakertomuksen

8. Jaoston johtokunnan vaali

Todettiin nykyinen johtokunnan kokoonpano: Esko Juuso, pj, Timo Ahola, vpj ja jäsenet: Markku Henttu, Timo Korpela, Timo Yli-Fossi ja Sampsa Ruutu. Sampsa Ruutu ja Timo Yli-Fossi ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä sekä Esko Juuso on ilmoittautunut, ettei ole käytettävissä puheenjohtajan tehtäviin. Esitettiin uudeksi puheenjohtajaksi Timo Aholaa, uudeksi varapuheenjohtajaksi Markku Henttua, jäsenenä jatkamaan Timo Korpelaa sekä uusiksi jäseniksi: Yrjö Majanne, TTY ja Jari Ruuska, OY. Lisäksi esitettiin, että Esko Juuso jatkaisi johtokunnassa jäsenenä. Esitys sai kannatusta ja se hyväksyttiin.

Suomen Automaatioseura ry, simulointijaos, johtokunta, 2015	
Timo Ahola	Outokumpu Stainless Oy, puheenjohtaja (1 vuosi)
Markku Henttu	Metso Automation Oy, varapuheenjohtaja (2 vuotta)
Esko Juuso	Oulun yliopisto (1 vuosi)
Timo Korpela	TTY (1 vuosi)
Yrjö Majanne	TTY (2 vuotta)
Jari Ruuska	Oulun yliopisto (2 vuotta)

9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Esko Juuso esitteli vuoden 2015 toimintasuunnitelman. Joitakin poimintoja:

1. Alueellisen toiminnan lisäys

- Oulu, Kemi, Tornio, Kajaani
- Tampere
- pääkaupunkiseutu

Simulointiaiheinen kesäkoulu (jatko-opintopisteitä porkkanaksi)

Jaosten välinen yhteistyö (voimalaitos, turvallisuus)

Tapahtumat (poiminta Automaatioseuran www-sivuilta):

17-18.3.2015 järjestetään perinteinen joka toinen vuosi pidettävä AUTOMAATIO XXI seminaari Helsingissä.

Kuten nimestä käy ilmi, kyseessä on 21. automaatioseminaari, missä esitellään suomalaista automaation tutkimusta ja teollisuutta.

2. Kansainvälinen toiminta

Tapahtumat (poiminta Automaatioseuran www-sivuilta):

25-27.8.2014 on kansainvälinen IFAC MMM 2015 Workshop Oulussa. MMM tulee sanoista Mining, Mineral and Metal Processing.

SIMS 2015 Linköpingissä 6.-9.10.2015

EUROSIM2016 Oulussa 13.-16.9.2016

3. Tiedotus ja jäsenistön aktivointi

10. Muut asiat

Ei ollut

11. Ilmoitusasiat

IFAC MMM2015, <http://ifacmmm2015.automaatioseura.fi/>, DEADline: January 15, 2015

12. Kokouksen päättäminen

Esko Juuso päätti kokouksen 17:25

Pöytäkirjan vakuudeksi

Oulussa, 17.12.2014



Esko Juuso

puheenjohtaja



Jari Ruuska

sihteeri

