



Suomen Automaatioseura ry
Finnish Society of Automation

Kutsu Suomen Automaatioseura ry:n Sääntömääräiseen syyskokoukseen ja Metropolia ammattikorkeakoulun esittelyyn

Aika tiistaina 16.11.2010

Paikka **Metropolia amk** (www.metropolia.fi)

Käyntiosoite **Leiritie 1, Myyrmäki HUOM! PAIKKA MUUTTUNUT**
M-juna Myyrmäen asemalle ja sieltä bussilla 30 tai 510 tai kävellen.

14.00 Tervetuloa ja kahvitarjoilu
Metropolian laboratorion esittely
Automaation Virtuaalimuseon esittely

16.00 Suomen Automaatioseura ry:n sääntömääräinen syyskokous

Esityslista

- Kokouksen avaus**
- Kokouksen puheenjohtajan valinta**
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- Sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- Esityslistan hyväksyminen**
- Uusien jäsenanomusten vahvistaminen**
- Seuran puheenjohtajan valinta vuodelle 2011**
Puheenjohtaja vuonna 2010 Jean-Peter Ylén
- Uusien hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuodelle 2011**
Hallitus vuonna 2010:
Martti Hakonen, Emerson Process Management Oy, erovuorossa
Teemu Tommila, VTT, erovuorossa
Kimmo Simomaa, CCD Fotonikka Oy, erovuorossa
Sakari Kivivuori, Yara Finland Oy (2009 - 2011)
Kimmo Mehtonen, Metso Automation Oy (2010 - 2012)
Yrjö Majanne, TTY Oy (2009 - 2011)
Jari Olli, Metropolia, (2010 - 2012)
Varajäsenet:
Pertti Kukkola, Efora Oy, erovuorossa
Mikko Lehto, opiskelijajäsen, TKK, erovuorossa
- Automaatiosäätiön hallituksen jäsenen valinta erovuoroisen tilalle vuosille 2011-2015**
Automaatiosäätiön hallitus 2010
Olli Ventä 2006 - 2010, erovuorossa
Jari Anttila 2007 - 2011
Leena Yliniemi 2008 - 2012
Kaj G Backas 2009 - 2013
Kari Koskinen 2010 -2014
- Seuran kahden tilintarkastajan sekä yhden varatilintarkastajan valinta tilikaudelle 2011**
Suomen Automaatioseuran tilintarkastajat 2009
KHT Lars Winberg (pyytänyt eron) ja Pekka Yrjölä sekä varatilintarkastajaksi Antti Soinin.

11. **Automaatiosäätiön kahden tilintarkastajan valinta tilikaudelle 2011**
Automaatiosäätiön tilintarkastajat vuonna 2010:
Automaatiosäätiön varsinainen tilintarkastaja KHT Lars Winberg (pyytänyt eron) ja henkilökohtainen varamies KHT Marie Therese Haldin-Holmström sekä Pekka Yrjölä ja henkilökohtainen varamies Antti Soini
12. **Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2011**
13. **Seuran talousarvio vuodelle 2011**
14. **Muut asiat**
- toiminnanjohtajan palkkaaminen
15. **Ilmoitusasiat**
16. **Kokouksen päättäminen**