

# Valmistuksenohjausjaosto

## VUOSIKOKOUS 2019

Aika: 26.11.2019 klo 14:00-15:00

Paikka:Tampereen Yliopisto, Korkeakoulunkatu 7 Kampusareena, 33720 Tampere  
Etäyhteys:

### Esityslista:

#### 1. Kokouksen avaus

Avattiin klo 15:06

#### 2. Päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösvaltainen, Paikalla:

- Henkilöt: Antti Varis, Tomi Nurmi, David Hästbacka, Tiina Lehtovirta, Mikko Paakkolanvaara, Mikko Rahikainen, Mikko Ojala, Pasi Lehtinen

#### 3. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

- Valittiin puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Antti Varis. Valittiin Tiina ja David pöytäkirjantarkastajiksi.

#### 4. Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin esityslista, ei muutoksia.

#### 5. Toimintakertomus vuodelta 2019

- Toimintakertomus hyväksyttiin.

#### 6. Johtokunnan vaali

- Hyväksyttiin johtokunta ehdotuksen mukaisesti. Kolmen vuoden säännöstä poiketen sallitaan johtokunnassa jatkaminen kolmen vuoden jälkeen. Sääntöä uudistetaan vuoden 2020 aikana.
- Johtokuntaan 2020 kuuluvat
  - o Kari-Pekka Pitkanen (Deloitte)
  - o Tomi Nurmi (Delfoi)
  - o Mikko Tahikainen (CGI)
  - o Juha Välimaa (ABB)
  - o Pasi Lehtinen (Neste)
  - o Ville Keskinen Leanware
  - o Tiina Lehtovirta Hkscan
  - o David Hästbacka (Tampereen Yliopisto)
  - o Ville Nissinen (Outotec)
  - o Antti Varis (Roima)
  - o Mikko Ojala (Valmet Automotive)

#### 7. Toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2020

- Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

**8. Muut asiat**

- Ei muita asioita

**9. Kokouksen päättäminen**

- Kokous päätettiin 15:34.