

laatija / Susanna Vähäsarja

13.2.2020

SIAPWS Suomi – yhdistyksen hallituksen kokous

Aika: 13.2.2020 klo 10.00 –
Paikka: Na4-voimalaitos, Satamatie 16, Naantali
Läsnäolijat: Liitteessä 1

1. Kokouksen avaus

Arja Lehikoinen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja kertoi päivän aikataulun ja esitteli kokouksutsussa olleen kokouksen esityslistan.

Kokouksen osallistujat esittelivät itsensä lyhyesti.

Arja Lehikoinen avasi varsinaisen kokouksen klo 10.10.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Arja Lehikoinen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, Susanna Vähäsarja sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Herrala ja Leena Vänskä.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokouksutsu on lähetettävä jäsenille vähintään 7 vrk ennen kokousta. Kokouksen kutsu on lähetetty tammikuussa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksutsun työjärjestys hyväksyttiin lisäyksellä "11. kokouksen päättäminen".

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

Arja Lehikoinen esitteli yhdistyksen vuoden 2019 tilinpäätöksen. Yhdistyksen nettotulot vuodelta 2019 olivat 4900,1 €.

Esiteltiin yhdistyksen toimintakertomus 2018-2019. Vuoden 2019 aikana yhdistys on järjestänyt vuosikokouksen Fortumin Riihimäen laitoksella sekä opintokäynnin Endress + Hauserille Tampereella. Yhdistys on ollut myös aktiivisesti mukana kansainvälisessä yhteistyössä ja järjesti ja isännöi pohjoismaisen SIAPWS:n vuosikokouksen Helsingissä.

Toiminnantarkastaja Jaakko Kapanen esitti lausuntonsa. Toiminnantarkastajan mukaan yhdistyksen taloutta ja hallintoa on hoidettu huolellisesti noudattaen yhdistyslain tarkoittamaa hyvää hallintotapaa ja kirjanpitolakia. Tarkastuksessa ei ole ilmennyt huomautettavaa. Toiminnantarkastajan suosituksena on, että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja hallitukselle myöntää tili- ja vastuuvapaus 2019 päättyneeltä tilikaudelta.

laatiija / Susanna Vähäsarja

13.2.2020

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin sellaisena kuin se on esitetty ja päätettiin myöntää vastuuvapaus toimintakaudelta 2018-2019 hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Arja Lehikoinen esitteli alustavan budjettiehdotuksen kuluvalle toimintakaudelle.

Jäsenmaksujen suuruuksiksi vahvistettiin:

- | | |
|-----------------|-------|
| 1. Henkilöjäsen | 60 € |
| 2. Yritys | 400 € |

Päätettiin luopua yritysten jakamisesta suuriin ja pieniin ja peritään kaikilta yrityksiltä saman suuruinen jäsenmaksu. Liittymismaksua ei peritä.

Päätettiin, että opiskelijat saavat halutessaan osallistua yhdistyksen tapahtumiin maksutta. Arja Lehikoinen tiedottaa Aalto yliopiston Akvaa tulevista tapahtumista.

Päätettiin, että jatkossa ei lähtökohtaisesti rajoiteta yritysten työntekijöiden osallistumisoikeutta yhdistyksen tapahtumiin. Mikäli tapahtumaan on vain rajoitettu määrä paikkoja, ilmoitetaan henkilömäärärajoituksesta jo kutsussa.

Esiteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020. Kevään tapahtumaksi on varmistunut excursio HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistuslaitokselle 7.5. Kutsu tapahtumaan lähetetään myöhemmin.

Yhdistyksen nettisivuja työstetään yhdessä pohjoismaisen SIAPWS:n kanssa.

Keskusteltiin, miten yhdistys voisi parhaiten jakaa tieteellistä tietoa vedenkäsittelyyn ja voimalaitosten vesikemiaan liittyen. Päätettiin lähestyä alan professoreita ja pyytää esim. puhujaksi johonkin yhdistyksen tilaisuuteen.

Kokouksessa esiin tulleita tapahtumaehdotuksia olivat:

- Laivaseminaari ja excursio Värtänin voimalaitokselle
- Vierailu Posivalle / Olkiluotoon
- Mikrobeihin liittyvä seminaari
- Kokemusten vaihto laitoksilla sattuneista vaurioista yms.

Lisää tapahtumaehdotuksia saa esittää yhdistyksen hallitukselle.

Tulevan kauden budjettiin ei lukita tiettyä summaa tapahtumien järjestämiselle, vaan annetaan hallitukselle oikeus päättää yhdistyksen rahojen käyttämisestä tapahtumien kulujen kattamiseen.

Keskusteltiin yhdistyksen logosta. Toimintasuunnitelmaan kirjataan 500 € budjettivaraus uuden logon teettämiseen graafikolla.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Toimintakauden 2020 hallituksen jäseniksi valittiin:

Arja Lehikoinen

laatija / Susanna Vähäsarja

13.2.2020

Jere Espo
Nuutti Lehtikuja
Jani Vuorinen
Susanna Vähäsarja

ja varajäseniksi: Erkka Mäkinen, Tanja Malinen, Laura Hakonen, Martti Ikonen ja Sami Huhtiniemi.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Arja Lehikoinen.

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja

Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Jaakko Kapanen ja varatoiminnantarkastajaksi Timo Galkin.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen nimeksi päätettiin yksimielisesti muuttaa Vesikemiyhdistys SIAPWS Suomi Ry.

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 11.54.

12. Liitteet

1. Kokouksen osallistujalista
2. Yhdistyksen vahvistettu tulo- ja menoarvio 2020
3. Toimintakertomus 2018 - 2019
4. Toiminnantarkastuskertomus
5. Tilinpäätös
6. Toimintasuunnitelma 2020



(puheenjohtaja, Arja Lehikoinen)

laatiija / Susanna Vähäsarja

13.2.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Susanna Vähäsarja', written over a horizontal line.

(sihteeri, Susanna Vähäsarja)






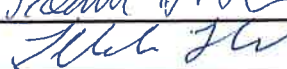


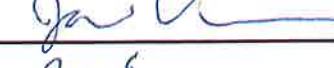




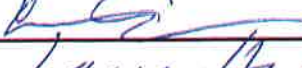



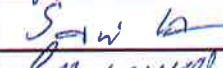


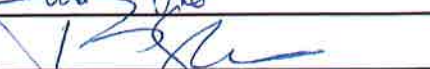



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Leena Vänskä', written over a horizontal line.

(pöytäkirjantarkastaja, Leena Vänskä)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ilkka Herrala', written over a horizontal line.

(pöytäkirjantarkastaja, Ilkka Herrala)

SIA PÄIVÄS Vuosi kokous 13.2.2020 Naantali

Nimi	yritys	Allekirjoitus
Arja Lehikoinen	Valmet	
Eero Jokirinne	IP Produkter	
Elena Medina	Andritz	
Erkka Mäkinen	Ecolab	
Erkki Laukkanen	Kontram	
Idamaria Heiskanen	Vantaan Energia	
Ilkka Herrala	Alfalaval	
Jaakko Kapanen	Kierto Ympäristöpalvelut	
Jan Gustafsson	ProMinent Finland	
Jani Vuorinen	KL-Lämpö	
Jere Espo	MaintPartner	
Johanna Lalmio	Vantaan Energia	
Jouni Maavuori	Filterit	
Juha-Matti Uski	Kontram	
Kalle Jussila	ProMinent Finland	-
Konsta Sipilä	VTT	
Laura Hakonen	Talotalo	
Martti Ikonen	Endress + Hauser	
Mikko Londen	Sintrol	
Nuutti Lehtikuja	Teollisuuden Vesi	
Sami Huhtiniemi	Solenis Finland Oy	
Susanna Vähäsarja	Elomatic	
Tanja Malinen	ABB	-
Tiia Lehmusmetsä	Vantaan Energia	
Timo Galkin	Hyxo	
Vänskä Leena	Helen	

Budjetoidut menot	€
SIAPWS jäsenmaksu	5 500
EC-jäsenten matkakulut	800
Vuosikokouksen järjestelykulut	400
Juoksevat kulut (esim. Holvi)	300
Tiedotuskulut (esim. nettisivut)	100
Logon päivitys	500
Tapahtumat	0
yhteensä	7 600

Tulot	€
Maksuluokan 1 jäsenmaksut	480
Maksuluokan 2 jäsenmaksut	12800
	0
yhteensä	13280

Tilin saldo 1.1.2020	€	4900
Tilikauden 2020 tulosenuste	€	5680
Jää käytettäväksi tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen 2020	€	10580

Jäsenmaksuluokat:

1: henkilöjäsen

2: yritys

Osallistumisoikeus:

vain jäsen

ei rajoitusta

40

Jäsenmäärä

lukumäärä

%

20

8

80

32

Maksuluokan 1 jäsenten osuus

Maksuluokan 2 jäsenten osuus

60	€
400	€

Maksuluokka 1 jäsenmaksu

Maksuluokka 2 jäsenmaksu

SIAPWS jäsenmaksu

kiinteä osuus

1500 €

muuttuva osuus/jäsen

100 €

jäsenmaksu yhteensä

5 500 €



SIAPWS Suomi ry

Toimintakertomus 15.11.2018 – 31.12.2019

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 15.11.2018 Suomenojan voimalaitoksella 27 osallistujan voimin. Kokouksessa päätettiin yksimielisesti perustaa ja rekisteröidä yhdistys. Ensimmäiseksi toimintakaudeksi sovittiin 15.11.2018 – 31.12.2019.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Arja Lehikoinen (Valmet) ja muiksi jäseniksi

- Jere Espo (Maintpartner)
- Nuutti Lehtikuja (Teollisuuden Vesi)
- Jani Vuorinen (Vesi-Ihminen)
- Susanna Vähäsarja (Elomatic) ja
- Martti Ikonen (Endress + Hauser).

Varajäseniksi valittiin

- Salla Paajanen (Metrohm Nordic)
- Sami Huhtiniemi (Solenis) ja
- Mira Ketola (Tampereen Sähkölaitos).

Kokouksen jälkeen osa osallistujista kävi tutustumiskierroksella voimalaitoksella.

Ensimmäinen vuosikokous järjestettiin 7.2.2019 Riihimäellä Fortum Waste Solutionsin tiloissa. Kokouksessa vahvistettiin jäsenmaksut, tulo- ja menoarvio ja toimintasuunnitelma sekä muokattiin yleisen sääntöjä. Perustamiskokouksessa valitut hallituksen jäsenet valittiin jatkamaan kuluvan vuoden loppuun asti. Kokoukseen osallistui 32 henkilöä.

Kokousasioiden jälkeen kuultiin esitelmä savukaasulauhteiden hyödyntämisestä. Fortumin laitoksen prosessia esiteltiin sekä luentona että laitospöytätyönä. Syksyllä järjestettiin opintokäynti Endress+Hauserille Tampereelle 17.9. E+H esitteli tuotteitaan ja kävimme 13 osallistujan voimin tutustumassa niihin myös toimiston vieressä sijaitsevalla Viinikanlahden vedenpuhdistamolla.

Hallitus on kokoontunut 11 kertaa toimintakauden aikana, osa fyysisinä tapaamisina ja osa skypekokouksina. Varapuheenjohtajana on toiminut Jere Espo, sihteerinä Susanna Vähäsarja, rahastonhoitajana Jani Vuorinen ja web-masterina Nuutti Lehtikuja. Yhdistys on rekisteröity ja sillä on säännöt ja tietosuojaseloste.

Jäsenhankintaa on tehty ja tehdään jatkuvasti. Arja Lehikoinen kävi Soodakattilapäivillä pitämässä esitelmän SIAPWS Suomesta. Vuoden lopussa jäseniä oli yhteensä 29 ja useat yritykset ja henkilöt ovat kiinnostuneiden listalla.

Yhdistyksen nettisivu on tekeillä yhteistyössä pohjoismaisen SIAPWS:n kanssa. LinkedInissä on suljettu ryhmä, jonka toiminta ei kuitenkaan ole ollut kovin aktiivista. Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu pääosin sähköpostin välityksellä.

Toiminnantarkastajana on toiminut Jaakko Kapanen ja varatoiminnantarkastajana Timo Galkin.



Kansainvälinen yhteistyö:

Helsingissä järjestettiin pohjoismaisen SIAPWS:n vuosikokous 19.-20.3. Kokouksessa valittiin Jere Espo hallituksen jäseneksi seuraaviksi kahdeksi vuodeksi, Arja Lehikoisen kahden vuoden kaudesta on vielä toinen jäljellä. Vuosikokousasioiden käsittelyn lisäksi kuultiin kaukolämpöteemaisia luentoja ja esiteltiin suunnitteilla olevaa savukaasulauhteiden puhdistusohjetta. Illalla kokoonnuttiin omakustanteiselle päivälliselle. Toinena päivänä tutustuttiin Vantaan Energian jätevoimalaan luentojen ja laitoskierroksen kautta. Osallistujia oli 23 henkilöä, 15 Suomesta, neljä Ruotsista ja neljä Tanskasta.

Syys-lokakuun vaihteessa järjestettiin kansainvälisen kattojärjestö IAPWS:n viikon kestävä vuosikokous Banffissa Kanadassa. Kokoukseen osallistui Arja Lehikoinen ruotsalaisten ja tanskalaisten kollegoiden kanssa. Kokouksessa oli yksi seminaaripäivä, muina päivinä käytiin läpi työn alla olevia ohjedokumentteja (TGD) ja niiden valmistelutyön etenemistä ja vaiheita. Pohjoismaiden esitys savukaasulauhteiden käsittelyohjeen tekemisestä hyväksyttiin. Työryhmää vetää Karsten Thomsen Tanskasta, Suomesta työryhmään kuuluvat hallituksesta Jani Vuorinen ja Arja Lehikoinen sekä Sampo Smolander Valmetilta. Ohje on tarkoitus hyväksyä julkaistavaksi vuoden 2021 vuosikokouksessa. Jere Espo osallistuu Smart alarms -työryhmään. Ensi vuoden vuosikokous päätettiin pitää Torinossa Italiassa.

Marraskuussa Tukholmassa oli "SIAPWS Ruotsin" eli Matarvattensektionin järjestämä kaksipäiväinen Matarvattenkonferenssi. Osa esitelmistä oli ruotsiksi ja osa englanniksi. Arja Lehikoinen osallistui konferenssiin ja kotimainen jäsenemme Sensmet plti siellä esitelmän omasta teknologiastaan.

13.2.2020 Naantali
Susanna Vähäsarja

Arja Lehikoinen
ARJA LEHIKOINEN

TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

SIAPWS Suomi ry:n jäsenille

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa. Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja, on lisäksi valittava varatoiminnantarkastaja, johon sovelletaan, mitä toiminnantarkastajasta säädetään. Toiminnantarkastajan on oltava riippumaton tarkastusta suorittaessaan. Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

Yhdistyksen ensimmäisessä vuosikokouksessa Riihimäellä 7.2.2019 toiminnantarkastajaksi valittiin Jaakko Kapanen ja varatoiminnantarkastajaksi Timo Galkin.

Toiminnantarkastus

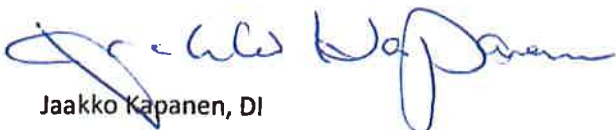
Olen SIAPWS SUOMI ry:n n vuosikokouksen valitsemana toiminnantarkastajana suorittanut tarkastuksen, joka koskee 2019 tili- ja 2018-2019 toimintakautta. Kyseessä on yhdistyksen ensimmäinen toimintakausi.

Olen tarkastanut hallituksen pöytäkirjat, tilitapahtumat sekä tasekirjan ja perehtynyt yhdistyksen perustamisasiakirjoihin. Olen myös verrannut varojenkäyttöä hallituksen pöytäkirjojen päätöksiin.

Yhdistyksen taloutta ja hallintoa on hoidettu huolellisesti noudattaen yhdistyslain tarkoittamaa hyvää hallintotapaa ja kirjanpitolakia. Tilinpäätös, joka osoittaa 4.900,10 € nettotulosta, antaa lain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot seuran toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Tarkastuksessa ei ole ilmennyt mitään sellaista, josta olisi yhdistyslain mukaan tässä kertomuksessa huomautettava. Tarkastus kattaa myös yhdistyksen avauskauden 2018 osalta, josta vuosikokouksessa 2019 on päätetty, että vastuuvapaus käsitellään toimintakauden päätyttyä seuraavassa vuosikokouksessa 2020.

Tarkastukseni perusteella tilinpäätös voidaan vahvistaa, ja myöntää hallitukselle ja muille vastuuvollisille tili- ja vastuuvapaus 2019 päättyneeltä tilikaudelta sekä tarkastamiltani vuosien toimintakausilta 2018-2019.

Espoossa 11.päivänä helmikuuta 2020



Jaakko Kapanen, DI
Toiminnantarkastaja

SIAPWS Suomi ry

Tilinpäätös 2019

Tasekirja 1.1.2019 – 31.12.2019

Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2029 asti

Taseet

Yhdistyksellä ei ole Vastaavaa. Vastattavan muodostaa kokonaan oma pääoma jäsenmaksujen tuottamasta tilikauden ylijäämästä 4 900,1 €

Tuloslaskelma

TULOT	Summa
Lainat ⁽¹⁾	1000
Jäsenmaksut	9600
YHTEENSÄ EUR	10600
MENOT	Summa
Lainat ⁽²⁾	1000
Tapahtumat ja koulutukset ⁽³⁾	145,92
Jäsenmaksut SIAPWS ⁽⁴⁾	4286,06
Palvelumaksut ⁽⁵⁾	97,92
Yhdistystoiminta ⁽⁶⁾	170
YHTEENSÄ EUR	5699,9
NETTOTULOT	4900,1

⁽¹⁾ Emoyhdistykseltä SIAPWS lainattu alkupääoma yhdistystoiminnan käynnistämiseen. Ei korkoa. Maksettu takaisin tilikauden aikana.

⁽²⁾ SIAPWS alkupääomalaina maksettu takaisin.

⁽³⁾ Vuosikokouksen tarjoilut jäsenistölle

⁽⁴⁾ Emoyhdistykselle sääntöjen mukaan maksettu jäsenmaksu.

¹⁵ Holvi pankkipalvelut

¹⁶ Yhdistyksen perustamisen kulut. Sääntömuutosilmoitus sekä rekisteröitymismaksu PRH.

Liitteet

Ei liitteitä.

Kirjanpitoakirjojen luettelo

- Tasekirja (tämä)

Ei-julkiset kirjanpitoakirjat

- Pääkirja
- Tositteet

Tositteiden lajit

Rahalliskennetositteet

Tositteiden säilytystapa

Kirjanpitoakirjat ja tililuettelo säilytetään yhdistyksen puheenjohtajan kansiossa vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli 31.12.2029

Tilikauden tositteet, toimintaa koskeva kirjeenvaihto ja muu kirjanpitoaineisto säilytetään arkistoituna yhdistyksen muistitikulla kirjausjärjestyksessä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt eli 31.12.2025.

13.2.2020 ~~Arja Nieminen~~
Jan Vuorinen
JANI VUORINEN

Arja Lehtikoinen
ARJA LEHTIKOINEN

Vesikemiayhdistys SIAPWS Suomi ry

Toimintasuunnitelma 2020

	Ajankohta	Huomioita
Ekskursiot		
1. Viikinmäki HSY	7.5. iltapäivä	Sovittu HSY:n kanssa, max 15 osallistujaa, tarvittaessa myös uusinta, yhdistys kustantaa tarjoilut
2. Joku muu	syksy	Yhdistys kustantaa tarjoilut
Seminaari	syksy	Lyhyt koulutuspäivä, hallitus järjestää parhaaksi katsomallaan tavalla
Logon uusiminen		Teetetään uusi logo graafikolla
SIAPWS-vuosikokous	18.-19.3.	Kööpenhaminassa
IAPWS-vuosikokous	6.-11.9.	Torinossa