

# Syyskokous 2013, 14.11.2013 klo 11-13

## Ohjelma:

1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Kokouksen työjärjestys
  5. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 2014
  6. Säännöt
  7. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 2014
  8. Hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet 2014
  9. Tilintarkastaja 2014
  10. Kokouksen päättäminen
- FinNuclear –toimintaa edistäneen jäsenyrityksen tunnustuspalkinto

## Lounastarjoilu

- Kokouksen ja lounaan jälkeen Rosatom Suppliers' day





# FinNuclear Ry:n toimintasuunnitelma 2014

FinNuclear Ry sääntömääräinen syyskokous, 14.11.2013,  
Marina Congress Center, Helsinki

# FinNuclear ry:n toimintasuunnitelma 2014 1/2

- Suppliers´ päiviä 2-3
  - Laitostoimittajat, hankintaketjut OL4 ja HF1, kotimaan toimijat
- Yhteismarkkinointi
  - FinNuclear Directory 2014 painatus ja jakelu
  - Russia Power 2014, European Nuclear Conference 2014, World Nuclear Exhibition, Energia 14
  - Nuclear AMRC –yritys- ja benchmarking vierailu
  - Laitostoimittajien hankintaketjut Suomen ulkopuolella
- Informaatiopalvelut
  - Uutiskirje, kv-seurantaraaportti 1/kk
  - [www.finnuclear.fi](http://www.finnuclear.fi) –ajantasainen tiedotuskanava
  - Markkinakatsauksen päivitys syksyllä 2014
  - Tarkennettu after sales –markkinaselvitys, talvi 2014
  - E-learning materiaalin kehittäminen

# FinNuclear ry:n toimintasuunnitelma 2014 2/2

- **Yritysvalmennus - avoin**
  - Laadun , dokumenttien, jäljitettävyyden hallinta (2pv)
  - Toimittajana ydinenergiailaitoksessa, laitosvierailut, englanniksi ja suomeksi (3pv)
  - NQA-1, Lead Auditor (2-4pv)
  - Päivitetty YVL & vaatimusten hallinta – pyydetään STUKn koulutusta
- **Yritysvalmennus – räätälöity (Oy toimesta)**
  - Esiarviointi jäsenhintaan
- **Tekes – hankkeen jatkaminen 06/2014 asti**
  - allianssien kokoaminen/työstäminen - jatkoa
  - vientirengas asiantuntijaorganisaation kärjellä
- **TEMn työryhmään osallistuminen – strategia valmis keväällä**

# Operatiivisen työn resursointi

Toiminnan johtaminen: Jylhä, hallitus tukena

## FinNuclear Oy:

- Operatiivinen toiminta
- Kehitysprojektiin osallistuminen
- Henkilöt: Asano-Ulmonen, Jylhä, Liikamaa, Saikkonen

## Ulkopuoliset alihankinnat:

- Kehitysprojekti: Prizztech Oy, VTT, asiantuntijoita
- Esiarvioijat
- Yritysvalmennukset : FinNuclear -asiantuntijaverkostosta
- Messuosastot: messuihin erikoistuneet rakentajat
- Painatukset, markkinointimateriaali
- IT –tukipalvelu
- Taloushallinto, tilintarkastus
- Juridiset palvelut

# Tulo- ja menoarvio FinNuclear ry 2014

<b>FinNuclear ry</b>	
<b>TULOT</b>	
Jäsen- ja liittymismaksut	312000
Vastaavat 2013	60000
Hanketuki (Tekes)	50000
<b>Yhteensä</b>	<b>422000</b>
<b>KUSTANNUKSET</b>	
Operatiivisen toiminnan organisoiminen	230000
Jäsenille hankittavat yritysvalmennukset	30000
Yhteismarkkinointikulut (messuosastot, painatukset)	40000
Hallinnolliset kulut (vuokrat, IT, talous, kokouskulut)	22000
Kehitysprojektin toteutus (alihankinnat)	100000
<b>Yhteensä</b>	<b>422000</b>



# Lisätukena FinNuclear Oy:n palvelutoiminta

<b>FinNuclear oy tulo-ja menoarvio 2014</b>	
<b>TULOT</b>	
Operatiivinen toiminta FinNuclear ry:lle	210000
Muu palvelutoiminta	160000
Vastaavat 2013	60000
<b>Yhteensä</b>	<b>430000</b>
<b>KUSTANNUKSET</b>	
Henkilöstökulut, matkat	250000
Hallinnolliset kulut (vuokrat, IT, talous, kokouskulut, TTH)	30000
Alihankinnat	130000
<b>Yhteensä</b>	<b>410000</b>

# Säännöt - tarkennustarpeita

## 5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

**Ehdotus: maksuportaat säännöistä pois. Lisäys:**

**Liittymismaksu on 50% vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta.**

## 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa.

**Ehdotus: tai toiminnan johtaja yksin**

## 8. Tilikausi ja tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

**Ehdotus: käytetään sanaa tilintarkastajille**





# Liittymis- ja jäsenmaksut 2014

<b>Yritykset</b>	liittymismaksu, €	vuosijäsenmaksu,€
Liikevaihto yli 50 M€	5000	10000
Liikevaihto 10 - 50 M€	2500	5000
Liikevaihto 2-10 M€	1500	3000
Liikevaihto alle 2 M€	1000	2000
Yhden henkilön yritys (asiantuntijat)	250	500
<b>Yhdistykset</b>	5000	10000
<b>Tutkimuslaitokset</b>	1000	2000

Liittymismaksu 50% vuosijäsenmaksusta.

# Hallitusehdotus 2014

<b>FinNuclear ry</b>	
<b>Rajala Timo, pj</b>	<i>varajäsenet:</i>
<b>Eskola Mika, Ramirent Oyj</b>	<i>Yli-Niemi Jussi, Havator Oy</i>
<b>Koponen Markku, Stalatube Oy</b>	<i>Kuusisto Samuli, Leinolat Group</i>
<b>Kätkä Martti, Teknologiateollisuus ry</b>	<i>Pipatti Tarmo, Rakennusteollisuus ry</i>
<b>Maksniemi Tauno, RTK-palvelu Oy</b>	<i>Kataja Markku, Telinekataja Oy</i>
<b>Mauriala Kalle, SRV Oyj</b>	<i>Karjalainen Jouni, Destia Oy</i>
<b>Okkonen Timo, Inspecta Oy</b>	<i>Sunnngren Tage, Wärtsilä Finland oy</i>
<b>Ottavainen Pekka, Fennovoima Oy</b>	<i>Huusko Karri, Fennovoima Oy</i>
<b>Pirhonen Sari, Citec Oy</b>	<i>Viita Ilpo, Finnmap Consulting Oy</i>
<b>FinNuclear Oy</b>	
Rajala Timo, pj	
Andersson Matti, Dekra Industrial Oy	
Laasanen Arto, Adibatix Oy	
Rintamaa Rauno, VTT	

