



FinNuclear

FinNuclear -yhdistyksen
perustamiskokous 04.03.2011, Säätytalo

PÖYTÄKIRJA

1. Jorma Aurela/TEM toivotti osallistujat tervetulleiksi ja pyysi ehdotuksia kokouksen puheenjohtajasta ja sihteeristä
2. Ehdotettiin ja valittiin Ami Rastas kokouksen puheenjohtajaksi, Leena Jylhä kokouksen sihteeriksi
3. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin kokouskutsun mukainen ohjelma (liite 1)esityslistaksi.
4. Kuultiin TEM Energiaosaston ylijohdajan Esa Härmälän esitys odotuksista hyödyntää suomalaista osaamista tulevissa ydinenergiaprojekteissa. Keskeiset viestit:
 - Suomi on poliittisesti stabiili ja se antaa hyvän maaperän viedä eteenpäin erilaisia laajoja kansallisia projekteja, joilla voidaan rakentaa maata koskevia kokonaisuuksia; näissä energia-asiat ovat keskeisiä.
 - Jokaisen osapuolen on syytä osallistua ja kantaa yhteiskunnallinen vastuunsa. Periaatepäätöshakemuksia koskevaan eduskunnan talousvaliokunnan lausuntoon (TaV 13/2010 vp) sisältyvä maininta suomalaisen työvoiman, osaamisen ja yrityssectän mahdollisimman laajasta hyödyntämisestä ydinvoimahankkeissa ei ole protektionismia vaan tavoite on vahvistaa kansakunnan hyvinvointia.
 - Kansainvälisesti meillä on iskun paikka, sillä monissa muissa maissa ydinvoima-asiat uudisrakentamista koskien ovat olleet jäissä, Suomi on kuitenkin kyennyt lähtemään liikkeelle; meillä on nyt osaamisen etumatka, joka on syytä hyödyntää.
 - FinNuclear on foorumi, jonka tulee olla kaikille avoin, kukaan ei sen kustannuksella saa pyrkiä pelaamaan omaan pussiinsa.
 - FinNuclear tarjoaa myös mahdollisuuden koota peräänkuulutettuja kansallisia resursseja.
 - Tärkeää on, että toimitusketjut kokonaisuudessaan olisivat mukana; veturiyrityksillä on iso merkitys.
5. Kuultiin esitykset
 - Ydinenergian tulevaisuuden näkymät/Ami Rastas, liite 2
 - Fennovoiman hankkeen tilannekatsaus/Juhani Hyvärinen, liite 3
 - TVOn OL4 –hankkeen tilannekatsaus/Keijo Latvala, liite 4
 - FinNuclear –toimintasuunnitelma ja organisoitumistapa/Leena Jylhä, liite 5
6. Käsiteltiin sääntö- ja jäsenmaksuehdotus (liite 6).
 - Päätettiin tehdyn ehdotuksen perusteella, että mikroyritysten (EU –määritelmä: liikevaihto alle 2 M€, henkilökuntaa alle 10) maksut ovat samat kuin tutkimuslaitoksilla.
 - Päätettiin, että säännöissä liittymismaksujen ja jäsenmaksujen porrastus esitetään kertoimien avulla. Sovittiin, että hallitus voi muotoilla kyseisen sääntöjen kohdan pitäen maksujen suhteet ehdotuksen mukaisina.
 - Liittymismaksut ja jäsenmaksut päätetään vuosittain syyskokouksessa. Ensimmäisen vuoden maksut päätettiin olevan kuten ehdotettu eli:

Organisaatio	Liittymismaksu	Jäsenmaksu
Yritys, liikevaihto alle 50 M€	2.000	5.000
Yritys, liikevaihto yli 50 M€	4.000	10.000
Yhdistykset	4.000	10.000
Tutkimuslaitokset ja mikroyritykset	1.000	2.000

- Päätettiin, että FinNuclear –ohjelmaan vuosina 2007-2010 osallistuneilta organisaatiolta ei peritä liittymismaksua.
- Martti Kätkä/Teknologioteollisuus ry mainitsi että ”Ydinenergia-alan toimittajat” – säännöissä lukee, että FinNucleariin osallistuvilta yrityksiltä ei erikseen peritä toimialaryhmän jäsenmaksua.

7. FinNuclear yhdistys perustettiin 04.03.2010, klo 15h30.

8. Pyydettiin ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi. Seuraava ehdotus esitettiin:

FinNuclear ry:n hallitus 2011, pj Ami Rastas	
Jäsen	Varajäsen
Andersson Matti, Dekra Industrial	Maksniemi Tauno, RTK-palvelu
Anttila Kari, Konecranes	Kätkä Martti, Teknologioteollisuus
Kallio Timo, Fennovoima	Vilkuna Antti
Kontu Aappo, Empower	Rajala Timo
Laasanen Arto, Adiatix	Liikamaa Rauno, Telatek
Lehtimäki Marko, Prizztech	Vuorenpää Vesa, Technip Offshore
Peltola Timo, Sandvik Materials Technology	Parviainen Tuomas, Outokumpu
Pohjonen Mika, Pöyry Finland	Lundberg Jan, Citec Information
Salo Risto, Hollming Group	Kuitunen Markku, KAM Arge OL3

Ehdotusta kannatettiin ja se merkittiin kokouksessa hyväksytyksi.

9. Tilintarkastajaksi ehdotettiin ja hyväksyttiin KPMG Oy.

10. Seuraavan yhteisen kokouksen sovittiin olevan sääntömääräinen syyskokous 2011, jollei sitä ennen ilmene tarvetta sääntöjen mukaiselle ylimääräiselle kokoukselle.

11. Allekirjoitettiin yhdistyksen perustamiskirja. Kokouksesta estyneille annetaan yksi viikko aikaa allekirjoittaa perustajajäsenyyttä koskeva dokumentti, minkä jälkeen hakemus rekisteröimisestä toimitetaan patentti- ja rekisterihallitukselle.

Leena Jylhä/07.03.2011

Helsingissä 08.03.2011

Ami Rastas
puheenjohtaja

Leena Jylhä
sihteeri