



S Kankkonen/EPT

20.5.2003

1(3)

Suomen Soodakattilayhdistys ry

HALLITUKSEN KOKOUS II/2003

AIKA 26.3.2003 klo 18.30 – 21.30

PAIKKA Jaakko Pöyry Oy, Vantaa

LÄSNÄ

Tapani Niskonen	Oy Metsä-Botnia Ab, Kaskinen pj.
Marjo Kuusio	Andritz Oy, Karhula
Kari Haaga	Kvaerner Power Oy, Tampere
Markku Pekkanen	Jaakko Pöyry Oy, Vantaa
Pekka Posti	Oy Metsä-Botnia Ab, Kemi
Bror-Erik Mattsson	If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Helsinki
Jami Maijanen	UPM-Kymmene Oyj, Kaukas
Reijo Hukkanen	Stora Enso Oyj, Fine Papers, Oulu
Sebastian Kankkonen	Jaakko Pöyry Oy, Vantaa

LIITEET I Alustava budjetti vuodelle 2003

JAKELU	Julkaisu	Soodakattilayhdistyksen kotisivulla
	Tiedote	Hallitus yhdyshenkilöt työryhmät
		SEK JKN EPT
	Originaali	SEK

1 POISSAOILOILMOITUKSET

Matti Tikka, Kari Saari, Klaus Niemelä ja Eero Ristola ilmoittivat ennen kokousta olevansa estyneitä osallistumaan kokoukseen.

2 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous oli päätösvaltainen

3 ASIALISTA

Asialista hyväksyttiin muutoksitta.

4 TALOUSASIAT

Sihteeri esitteli tilitoimisto RM-Palvelu Oy:n uutta sopimusehdotusta. Hallitus hyväksyi RM-Palvelu Oy:n sopimuksen yksimielisesti.

5 ATR:N TURVA-AUTOMAATIOSUOSITUS

Jaakko Pöyry Oy:n Sähkö- ja automaatio-osasto on lähestynyt ATR:n puheenjohtajaa ja pyytää lupaa laskuttaa vielä 5 200 EUR työn laajuudesta sekä suosituksen viimeistelystä johtuneesta suuresta työmäärästä johtuen.

Hallitus totesi, että suosituksen viimeistely kuului sopimukseen eikä näin ollen ole perusteita lisälaskutukseen sen osalta, mutta koska työkokouksia oli ollut 6 kpl, ja sopimuksessa oli sovittu vain neljästä työkokouksesta, voidaan Turva-automaatiosuositukselta laskuttaa 2 600 EUR lisää.

Yhdistys maksaa suosituksen painatuksen.

6 BUDJETTI

Hallitus kävi läpi vuoden 2003 budjettia sihteerin johdolla. Koska budjetissa oli alijäämää vuodelle 2003, otettiin suovan erotuksen jatkotutkimuksesta pois 15 000 EUR ja Soodakattila Tulevaisuudessa – projektilta pois 5 000 EUR.

Työvaatetutkimukselle varattiin 5 000 EUR. Lisäksi seminaaripäivien osalta budjettia tarkennettiin meno- ja tulopuolen osalta paremmin vastaamaan todellisia kustannuksia. Vuoden 2003 budjetti on esitetty liitteessä I.

7 SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään tiistaina 13.5. UPM-Kymmene Oyj:n tiloissa Helsingissä.

Vakuudeksi

Tapani Niskonen

Sebastian Kankkonen

LIITE I

Budjetti vuodelle 2003

	budjetti- vuodelle 2003	<i>budjetti- suunnitelma 2004</i>	<i>budjetti- suunnitelma 2005</i>	<i>budjetti- suunnitelma 2006</i>
TULOT				
Jäsenmaksut ja muu säännöllinen tuki				
Kattilan käyttäjät	120 000	120 000	120 000	120 000
Kattilan valmistajat	27 000	27 000	27 000	27 000
If-Teollisuusvakuutus	7 000	7 000	7 000	7 000
Pohjola	3 500	3 500	3 500	3 500
Metso Automation	8 500	8 500	8 500	8 500
Jaakko Pöyry	8 500	8 500	8 500	8 500
Alstom Finland	8 500	8 500	8 500	8 500
Honeywell Measurex	8 500	8 500	8 500	8 500
Inspecta	8 500	8 500	8 500	8 500
Ulkojäsenet	3 360	3 360	3 360	3 360
Yhteensä	203 360	203 360	203 360	203 360
Ennakkojäsenmaksut	28 592	0	0	0
Kokousten osallistumismaksut				
Konemestaripäivä	20 000	20 000	20 000	20 000
Vuosikokous	4 000	4 000	4 000	4 000
Soodakattilapäivä	30 000	0	30 000	30 000
40-vuotiskokous		125 000		
Yhteensä	54 000	149 000	54 000	54 000
Ulkopuolinen rahoitus				
Julkinen rahoitus				
TEKES-projekti Rikin vapautuminen	0	8 000		
TEKES-projekti Soodakattila tulevaisuudessa	26 500			
Julkinen rahoitus yhteensä	26 500	8 000	0	0
Muu ulkopuolinen rahoitus	0	60 000		
Muu ulkopuolinen rahoitus yhteensä	0	60 000	0	0
Ulkopuolinen rahoitus yhteensä	26 500	68 000	0	0
Muu rahoitus	0	0	0	0
Korkotuotot	1 000	1 000	1 000	1 000
TULOT YHTEENSÄ	313 452	481 360	258 360	258 360

	budjetti vuodelle 2003	<i>budjetti- suunnitelma 2004</i>	<i>budjetti- suunnitelma 2005</i>	<i>budjetti- suunnitelma 2006</i>
MENOT				
Jatkuvaluonteiset tehtävät				
Sihteeristötyö				
Toiminnan ohjaus ja tilinpito				
Sihteeristön työ	26 000	26 000	26 000	26 000
Taloushallinnon työ	3 400	3 400	3 400	3 400
Jaakko Pöyry Oy:n sihteerityö	5 000	5 000	5 000	5 000
Muut kulut	3 400	3 400	3 400	3 400
Kansainvälinen toiminta	12 000	12 000	12 000	12 000
Kotisivun ylläpito ja soodakattilatiedote	9 000	9 000	9 000	9 000
Kopio-, posti-, ulkom.puhelu- ja faxkustannukset	6 500	6 500	6 500	6 500
Sihteeristötyö yhteensä	65 300	65 300	65 300	65 300
Hallitus	10 000	10 000	10 000	10 000
Kestoisuustyöryhmä	8 000	8 000	8 000	8 000
Vaurioraportointi	1 000	1 000	1 000	1 000
Kestoisuustyöryhmä yhteensä	9 000	9 000	9 000	9 000
Lipeätyöryhmä	6 000	6 000	6 000	6 000
Ympäristötyöryhmä	6 000	6 000	6 000	6 000
Automaatiotyöryhmä	6 000	6 000	6 000	6 000
Ohjelmatyöryhmä	4 000	4 000	4 000	4 000
Konemestaripäivä	20 000	20 000	20 000	20 000
Vuosikokous	15 000	15 000	15 000	15 000
Soodakattilapäivä	30 000	0	30 000	30 000
Ohjelmatyöryhmä yhteensä	69 000	39 000	69 000	69 000
Jatkuvaluonteiset tehtävät yhteensä	171 300	141 300	171 300	171 300
Projektit				
Kestoisuustyöryhmän tehtäväalue				
VARO-tietokanta	5 000	5 000	5 000	5 000
CEN ad hoc ryhmä	2 000			
Soodakattila tulevaisuudessa, 2003-> (netto)	20 000	25 000	25 000	25 000
Vaaranarviointi	5 000			
Ohjeistus kattilavuotojen varalle (OKA)	18 000			
Soodakattilan peittäys- ja tarkastussuositus	13 000			
Kestoisuustyöryhmän tehtäväalue yhteensä	63 000	30 000	30 000	30 000
Lipeätyöryhmän tehtäväalue				
Rikin vapautuminen haihduttamalla jatkotutkimus (VTT)	10 000	10 000		
Työvaatetutkimus	5 000			
Lipeäruiskutuksen karstoittumisongelmat	0	10 000		
Mustalipeän polton parhaimmat käytännöt	10 000			
Suovan erotuksen jatkotutkimus	15 000	30 000		
Lipeätyöryhmän tehtäväalue yhteensä	40 000	50 000	0	0
Ympäristötyöryhmän tehtäväalue				
CO2-tutkimus	3 000	3 000		
European Pollution Emission Register -jatkohanke	0	10 000		
Sähkösuodintuhkan puhdistus ja käsittely	5 000			
Ympäristötyöryhmän tehtäväalue yhteensä	8 000	13 000	0	0
Automaatiotyöryhmän tehtäväalue				
Pro Gradu -työ: Riskinvähennyksen riittävyys kattilalaitokse	8 000			
Soodakattilan perusinstrumentointi	5 000			
Turva-automaatiosuositus	3 300	0	0	
Automaatiotyöryhmän tehtäväalue yhteensä	16 300	0	0	0
Ohjelmatyöryhmän tehtäväalue				
Yhdistys 40 vuotta vuonna 2004	15 000	150 000	0	
Ohjelmatyöryhmän tehtäväalue yhteensä	15 000	150 000	0	0
Työryhmien uudet projektit	0	100 000	50 000	50 000
Projektit yhteensä	142 300	343 000	80 000	80 000
Pankin palvelumaksut ja muut rahoituskulut				
MENOT YHTEENSÄ	313 600	484 300	251 300	251 300

	budjetti vuodelle 2003	<i>budjetti- suunnitelma 2004</i>	<i>budjetti- suunnitelma 2005</i>	<i>budjetti- suunnitelma 2006</i>
TULOS				
Tulot	313 452	481 360	258 360	258 360
Menot	313 600	484 300	251 300	251 300
Tilikauden yli/alijäämä	-148	-2 940	7 060	7 060
 Välittömät verot	0	0	1 977	1 977
Tilikauden voitto / tappio	-148	-2 940	5 083	5 083
 Edellisen tilikauden oma pääoma	22 019	21 871	18 931	115 000
 Oma pääoma tilikauden lopussa	21 871	18 931	24 014	120 083