

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2016 JA 2017

1 TOIMINTA-AJATUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektronikan komponenttien, laitteiden, järjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelussa, valmistuksessa, hankinnassa ja ylläpidossa.

Tavoitteisiinsa yhdistys pyrkii kehittämällä ja yhdistämällä jäsenistönsä tietotaitoa. Käytännössä toimenpiteet ovat seminaarien järjestäminen, tutkimushankkeiden organisointi ja työryhmätoiminta.

2 TAVOITTEET VUOSINA 2016 JA 2017

Vuosien 2016 ja 2017 teemoina ovat työryhmien muokkaamat aiheet materiaalien, laitteiden ja ohjelmistojen luotettavuudesta. Näitä käsitellään monipuolisesti työryhmien toimintapäivässä, laajennetuissa kokouksissa ja niistä pyritään käynnistämään yksi tai kaksi tutkimushanketta. Vuonna 2017 KOTEL ry täyttää 50 vuotta. Vuosijuhlaa vietetään mm. jäsenille suunnatulla tilaisuudella ja eurooppalaisella yhteistyökokouksella.

Vuoden 2016 alussa KOTELilla on käynnissä kaksi tutkimushanketta. Vuoden aikana on tavoitteena käynnistää ainakin yksi uusi tutkimushanke. Uusia tutkimushankkeita suunniteltaessa pyritään aktiivisesti yhteistyöhön CEEESissä toimivien tutkimusyhteisöjen kanssa. Tutkimustulokset pyritään julkaisemaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Koulutustoiminnassa järjestetään ajankohtaisia seminaareja, työpajoja ja muita avoimia tilaisuuksia. Niissä hyödynnetään työryhmien ja tutkimushankkeiden tuottamaa osaamista. Vuonna 2016 järjestetään kaksi työryhmien yhteistä toimintapäivää ja ainakin yksi laajennettu työryhmäkokous. Lisäksi pyritään järjestämään yksi seminaari. Vuonna 2017 on tarkoitus järjestää ainakin kaksi työryhmien yhteistä toimintapäivää. Seminaarien ja avoimien työryhmäkokousten tarkempi lukumäärä vuonna 2017 selviää, kun työryhmät laativat toimintasuunnitelmansa vuodelle 2017.

KOTELin toiminnan menot ovat vuonna 2016 noin 83 650 € Toiminnan volyyymi voi muuttua tutkimushankkeiden käynnistymisen ja toteutuksen myötä. Vuonna 2017 toiminnan menojen arvioidaan olevan noin 91 150 €

KOTEL jatkaa yhteistyötään sekä kotimaassa esim. Teknologiateollisuuden ja SESKOn kanssa että ulkomailla varsinkin eurooppalaisella Confederation of European Environmental Engineering Societies (CEEES) yhteistyöllä.

Yhteistoiminnassa otetaan huomioon oman toiminnan painopistealueet. Järjestöjen välistä yhteistyötä jatketaan tietojen vaihdolla sekä hankkeiden ja koulutustilaisuuksien koordinoinnilla.

3 TOIMENPITEET

3.1 TUTKIMUSHANKKEET

Vuoden 2016 alussa KOTELilla on käynnissä kaksi tutkimushanketta.

KOTEL 131: Optimizing costs and maintaining reliability throughout product lifecycle (RECO) (2014 ...2016, 12 000 €)

KOTEL 141: Reliability and lifetime estimation of flexible capacitor (REFLEX) (2014 ... 2016, 45 000 €)

Vuoden 2016 tavoitteena on käynnistää ainakin yksi uusi tutkimushanke. Tutkimushankkeet käynnistetään KOTELissa hyväksytyn prosessin mukaisesti.

3.2 TYÖRYHMÄT

Vuoden 2015 lopulla toimi KOTELissa kolme säännöllisesti kokoontuvaa työryhmää. KOTELin hallitus selvittää työryhmien kanssa niiden toimintaa tukevia toimintatapoja.

Helmikuussa järjestettiin laajennettu strategiaryhmän kokous, johon työryhmien edustajat osallistuivat. Kesäkuussa järjestetään työryhmien toimintapäivä, jonka teemana on ohjelmistojen luotettavuus. Marraskuussa toteutetaan työryhmien koulutuspäivä, joka rakentuu myöhemmin sovittavan teeman ympärille. Työryhmien nykyiset toimintasuunnitelmat on koottu julkaisuun KOTEL 16-003. Työryhmät laativat vuoden 2017 suunnitelmansa marraskuussa 2017.

Vuoden 2016 alussa KOTELilla on seuraavat toimivat työryhmät:

TR5 Ympäristötestit
TR6 Luotettavuustekniikka
TR19 Ympäristökysymykset
TR21 Laitteiden energiatehokkuus ja lämmönhallinta

3.3 CEEES

KOTEL uusii kuluvan vuoden aikana vuonna 2012 laaditut tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle. Tavoitteena on toimia aktiivisesti toimikunnissa, nostaa meitä kiinnostavia aiheita valmisteluun ja siirtää CEEESistä saatava hyöty KOTELin työryhmille. Tämä edellyttää valittujen KOTELin työryhmien edustajien osallistumista CEEESin toimikuntien toimintaan. Tässä toiminnassa ovat vuonna 2016 mukana edustajat työryhmistä TR5 ja TR6.

3.4 SEMINAARIT JA MUU TOIMINTA

Vuoden 2016 aikana järjestetään seminaari myöhemmin sovittavasta ajankohtaisesta aiheesta. Tarkoituksena on julkaista käynnissä olevien tutkimushankkeiden tietoutta hankkeiden päättymisen jälkeen.

TR5 ja TR6 järjestävät toukokuussa 2016 avoimen työryhmäkokouksen, joka on jatkoa niiden keväisin järjestämille tilaisuuksille.

Kotimaista yhteistyötä jatketaan Teknologiateollisuus ry:n ja SESKO ry:n kanssa.

3.5 HALLINTO JA TOIMISTO

Hallituksen työskentelytapa pidetään KOTELin resursseja säästävänä. Hallituksen apuna käytetään strategiaryhmää, johon osallistuvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä muut hallituksen valitsevat henkilöt. Hallitus kokoontuu vuoden 2016 aikana kuusi kertaa. Strategiaryhmä kokoontuu vuoden 2016 aikana kaksi kertaa.

Toimiston hoito tapahtuu VTT Expert Services Oy:n resurssien toimesta. Taloushallinnon hoitaa tilitoimiston. Yleisen hallinnon lisäksi toimisto tukee työryhmien toimintaa sekä avustaa seminaarien ja tutkimushankkeiden valmistelussa. Tiedotus jäsenille tapahtuu pääasiallisesti Internetin (kotisivujen ja sähköpostin) avulla.

Hallinnon volyyymi säilyy edellisen vuoden tasolla. Tutkimushankkeiden ja koulutustilaisuuksien tarvitsemat resurssit ovat niiden vaatimusten edellyttämällä tasolla. Näiden osalta tuntiarviot voivat muuttua tarpeen mukaan.

| KOTELin toimiston työaika [h] | Toimisto | Seminaarit | Tutk.hankkeet | Yhteensä |
|-------------------------------|----------|------------|---------------|----------|
| Vuoden 2015 toteutuma | 99 | 7 | 10 | 116 |
| Vuoden 2016 budjetti | 112 | 18 | 10 | 140 |
| Vuoden 2017 arvio | 112 | 28 | 10 | 150 |

3.6 JÄSENASIAT

Vuoden aikana kehitetään menetelmä jäsenyyden tyytyväisyyden mittaamiseen. Kysely toteutetaan loppuvuodesta ja saatuja tuloksia hyödynnetään KOTELin toiminnan kehittämässä.

Vuoden tavoitteena on aktivoida KOTELin työryhmien toimintaa. TR5 ja TR6 ovat viimeisinä vuosina toimineet aktiivisesti. Näiden ryhmien toimintatapoja pyritään hyödyntämään etsittäessä muille ryhmille uusia aktivointitapoja.

Jäseniä arvioidaan vuonna 2016 olevan 19 yhteisöä, lisäjäseniä yksi ja koejäseniä kolme. Vuonna 2017 jäseniä arvioidaan olevan 20 yhteisöä, lisäjäseniä yksi ja koejäseniä neljä.

4.3.2016

4 (4)

4 TALOUSARVIO VUOSINA 2016 JA 2017

Talousarviossa vuodelle 2016 on otettu huomioon edellisten vuosien kehitys. Talousarviossa kustannuspaikkajako on edellisten vuosien mukainen. Toimiston resursseissa on otettu huomioon tutkimushankkeiden alustava valmistelu ja erillisselvitykset. Lisäksi hallitus varaa toimiston resursseista 2 000 € erikseen määrättäviin tehtäviin.

Vuonna 2016 toteutettavaksi suunniteltujen tutkimushankkeiden ja toimiston kulujen arvioidaan olevan 83 650 €. Tutkimushankkeet hoidetaan niin, etteivät ne aiheuta tulojaan suurempia kuluja. Uusiin hankkeisiin osallistuvien jäsenten maksuosuudet peritään hankkeissa etupainotteisesti. Vuoden 2016 tuloksen arvioidaan olevan 1 000 €.

KOTEL varaa sekä vuodelle 2016 että vuodelle 2017 kansainvälisen toiminnan suoriin kuluihin 2 000 € kumpanakin vuonna. Vuoden 2016 budjetti on suunniteltu niin, että tulot kattavat vuoden aikana syntyvät kulut.

Vuonna 2016 suuren jäsenen vuosimaksu on 3 100 €, keski-suuren 2 100 € sekä pienen jäsenen 1000 €. Kukin jäsen ilmoittaa ennen vuosikokousta mihin jäsenmaksuluokkaan se sääntöjen mukaan kuuluu. Lisäjäsenen vuosimaksu on 200 €. Koejäseniltä peritään 400 €:n suuruinen maksu. Vuosimaksu peritään huhtikuussa, kun vuosikokous on sen vahvistanut.

Yhdistyksen taloudellista tilannetta seurataan tilitoimiston raporttien tahdissa. Valvottavat tilit ovat mm. myyntisaamiset, ostovelat, varsinaisen toiminnan tulot ja kulut sekä pankkitilin saldo. Talouden seurannan apuna käytetään toimiston työajan käytön seurantaa, joka jaksotetaan kalenterikuukausittain. Talouden ennakkointiin käytetään kassavirtalaskelmaa.

Vuoden 2017 talousarvio on laadittu arvioiden toiminnan säilyvän vuoden 2016 tasolla. Vuoden 2017 talousarviossa toiminnan volyymiksi on arvioitu 91 150 € ja tuloksen olevan hieman positiivinen.

Espoossa 4.3.2016

KOTELin hallitus





Antti Turtola
KOTELin toiminnanjohtaja

LIITTEET talousarvio 2016
talousarvio 2017

| TILI TILIN NIMI | TOIMISTO | JULKAISUT | KV-toiminta | KOULUTUS | TUTKIMUS | YHTEENSÄ |
|----------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| TUOTOT | | | | | | |
| Aineiston myynti | | 100 | | | | 100 |
| Luottotappiot | | | | | | |
| MYYNTITULOT YHTEENSÄ | | 100 | | | | 100 |
| Kurssimaksut | | | | 10000 | | 10000 |
| Tutkimustoiminta | | | | | 20000 | 20000 |
| Luottotappiot | | | | | | |
| KURSSIT JA TUTK. YHTEENSÄ | | | 0 | 10000 | 20000 | 30000 |
| TUOTTO YHTEENSÄ | | 100 | 0 | 10000 | 20000 | 30100 |
| KULUT | | | | | | |
| Tsto palkat ja yleiskust. | 20000 | | | 2000 | 2000 | 24000 |
| Muut palkat ja palkkiot | 300 | | | | 26000 | 26300 |
| Sosiaaliturvamaksu | | | | | | |
| Laitteet ja laitevuokrat | | | | | 2000 | 2000 |
| Matkakulut | 350 | | 1500 | | 2000 | 3850 |
| Edustuskulut | | | | | | 0 |
| Postituskulut | | | | | | |
| Tarvikkeet | 100 | 50 | | | 2000 | 2150 |
| Lehdet ja kirjallisuus | | | | | | |
| Monistus | | | | | | |
| Painatus | | | | | | |
| Vieraat palvelut | 9000 | | | 1000 | 4000 | 14000 |
| Pankkikulut | 250 | | | | | 250 |
| Kokous- ja neuvottelukulut | 2500 | | | 6000 | 1000 | 9500 |
| Muut kulut | 50 | 50 | 500 | | 1000 | 1100 |
| KULUT YHTEENSÄ | 32550 | 100 | 2000 | 9000 | 40000 | 83650 |
| VAR. TOIM. TUOTTO/KULUJ. | -32550 | 0 | -2000 | 1000 | -20000 | -53550 |
| VARAINHANKINTA | | | | | | |
| Vuosimaksut | 34500 | | | | | 34500 |
| Toiminta-avustus | | | | | 20000 | 20000 |
| VARAINHANKINTA YHTEENSÄ | 34500 | | | | 20000 | 54500 |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | | | | | | |
| Korkotulot | 50 | | | | | 50 |
| Korkokulut | | | | | | |
| RAHOITUSTUOTTO | 50 | | | | | 50 |
| TUOTTO/KULUJÄÄMÄ | 2000 | 0 | -2000 | 1000 | 0 | 1000 |
| VEROT | | | | | | |
| Ennakkoverot | | | | | | |
| Veronpalautukset | | | | | | |
| Lopulliset verot | | | | | | |
| VEROT YHTEENSÄ | 0 | | | | | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 2000 | 0 | -2000 | 1000 | 0 | 1000 |

| TILI TILIN NIMI | TOIMISTO | JULKAISUT | KV-toiminta | KOULUTUS | TUTKIMUS | YHTEENSÄ |
|----------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| TUOTOT | | | | | | |
| Aineiston myynti | | 100 | | | | 100 |
| Luottotappiot | | | | | | |
| MYYNTITULOT YHTEENSÄ | | 100 | | | | 100 |
| Kurssimaksut | | | | 15000 | | 15000 |
| Tutkimustoiminta | | | | | 20000 | 20000 |
| Luottotappiot | | | | | | |
| KURSSIT JA TUTK. YHTEENSÄ | | | 0 | 15000 | 20000 | 35000 |
| TUOTTO YHTEENSÄ | | 100 | 0 | 15000 | 20000 | 35100 |
| KULUT | | | | | | |
| Tsto palkat ja yleiskust. | 20000 | | | 2000 | 2000 | 24000 |
| Muut palkat ja palkkiot | 300 | | | | 26000 | 26300 |
| Sosiaaliturvamaksu | | | | | | |
| Laitteet ja laitevuokrat | | | | | 2000 | 2000 |
| Matkakulut | 350 | | 1500 | 7000 | 2000 | 10850 |
| Edustuskulut | | | | | | 0 |
| Postituskulut | | | | | | |
| Tarvikkeet | 100 | 50 | | | 2000 | 2150 |
| Lehdet ja kirjallisuus | | | | | | |
| Monistus | | | | | | |
| Painatus | | | | | | |
| Vieraat palvelut | 11500 | | | 2000 | 4000 | 17500 |
| Pankkikulut | 250 | | | | | 250 |
| Kokous- ja neuvottelukulut | 2500 | | | 3000 | 1000 | 6500 |
| Muut kulut | 50 | 50 | 500 | | 1000 | 1100 |
| KULUT YHTEENSÄ | 35050 | 100 | 2000 | 14000 | 40000 | 91150 |
| VAR. TOIM. TUOTTO/KULUJ. | -35050 | 0 | -2000 | 1000 | -20000 | -56050 |
| VARAINHANKINTA | | | | | | |
| Vuosimaksut | 37000 | | | | | 37000 |
| Toiminta-avustus | | | | | 20000 | 20000 |
| VARAINHANKINTA YHTEENSÄ | 37000 | | | | 20000 | 57000 |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | | | | | | |
| Korkotulot | 50 | | | | | 50 |
| Korkokulut | | | | | | |
| RAHOITUSTUOTTO | 50 | | | | | 50 |
| TUOTTO/KULUJÄÄMÄ | 2000 | 0 | -2000 | 1000 | 0 | 1000 |
| VEROT | | | | | | |
| Ennakkoverot | | | | | | |
| Veronpalautukset | | | | | | |
| Lopulliset verot | | | | | | |
| VEROT YHTEENSÄ | 0 | | | | | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 2000 | 0 | -2000 | 1000 | 0 | 1000 |