

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2012 JA 2013

1 TOIMINTA-AJATUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan 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 2012 JA 2013

Vuosien 2012 ja 2013 tavoite on lisätä KOTELin toiminnan aktiivisuutta. Vuoden 2012 teemoina ovat tuotteen koko elinkaaren hallinta ja ympäristöasioiden huomiointi. Valittuja teemoja käsitellään työryhmien yhteisissä toimintapäivissä ja jäsenten mielenkiinto näiden teemojen mukaisiin tutkimushankkeisiin selvitetään kauden aikana. Kauden aikana perustetaan uusi työryhmä, jonka aiheena on tuotteen energiatehokkuus ja lämmönhallinta.

Vuoden 2012 aikana on tavoitteena käynnistää ainakin kaksi uutta tutkimushanketta. 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 2012 järjestetään kaksi työryhmien yhteistä toimintapäivää, ainakin yksi seminaari ja yksi avoin työryhmäkokous. Vuonna 2013 on tarkoitus järjestää ainakin kaksi työryhmien yhteistä toimintapäivää. Seminaarien ja avoimien työryhmäkokousten tarkempi lukumäärä vuonna 2013 selviää, kun työryhmät laativat toimintasuunnitelmansa vuodelle 2013.

KOTELin toiminnan menot ovat vuonna 2012 noin 110 650 € Toiminnan volyyymi voi muuttua tutkimushankkeiden käynnistymisen ja toteutuksen myötä. Vuonna 2013 toiminnan menojen arvioidaan olevan noin 130 200 €

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 2012 alussa ei ole käynnissä yhtään tutkimushanketta. Vuonna 2011 tarjottiin jäsenille yhtä tutkimushanketta, mutta sen käynnistyminen on pitkittynyt:

KOTEL 111: Virtual and Physical Environmental Testing for Shock and Vibration in Finland (VPETFIN)

Vuoden 2012 tavoitteena on käynnistää ainakin kaksi uutta tutkimushanketta. Työryhmät ovat jo valmistelleet kahta hankeideaa ja ne tullaan tarjoamaan jäsenille kevään 2012 aikana (KOTEL 112: Supplier DfR handbook – receipts for ensuring reliability requirements fulfilments (SURE) ja KOTEL 122: LCA). Uusien hankeideoiden etsimisessä ja muokkaamisessa ovat työryhmät keskeisessä asemassa.

3.2 TYÖRYHMÄT

Vuoden 2011 lopulla toimi KOTELissa vain kolme säännöllisesti kokoontuvaa työryhmää. Vuoden 2012 alussa aloitettiin yhden ryhmän aktivointi ja vuoden 2012 aikana selvitetään ainakin kahden muun ryhmän aktivointi. Vuoden 2012 aikana on tarkoitus käynnistää uusi työryhmä, jonka aiheena on tuotteen energiatehokkuus ja lämmönhallinta.

KOTELin hallitus selvittää työryhmien kanssa niiden toimintaa tukevia toimintatapoja. Työryhmien julkiset sivut yhdenmukaistetaan, jotta yhdistyksen Internet-sivujen ulkoasu olisi yhdenmukainen.

Tammikuussa järjestettiin laajennettu strategiaryhmän kokous, johon työryhmien edustajat osallistuivat. Toukokuussa ja marraskuussa toteutetaan työryhmien toimintapäivät, joilla pyritään jakamaan työryhmien työn tuloksia kaikkien työryhmiin osallistuvien kesken. Työryhmien nykyiset toimintasuunnitelmat on koottu julkaisuun KOTEL 12-003. Työryhmät laativat vuoden 2013 suunnitelmansa marraskuussa 2012.

Vuoden 2012 alussa KOTELilla on seuraavat työryhmät:

TR5	Ympäristötestit
TR6	Luotettavuustekniikka
TR7	Sähkömagneettiset häiriöt
TR12	Ohjelmistotekniikka
TR15	Mekaniikkasuunnittelu
TR19	Ympäristökysymykset
TR20	Piiri- ja komponenttilevyt

3.3 CEEES

KOTEL vastaanotti syksyllä 2008 CEEESin puheenjohtajuuden ja luovutti sen seuraajalleen syksyllä 2010. KOTELin tavoitteena on edelleen toimia aktiivisesti CEEESin toimikunnissa ja siirtää CEEESistä saatava hyöty KOTELin työryhmille. Tämä edellyttää valittujen KOTELin työryhmien edustajien osallistumista CEEESin toimikuntien toimintaan. Tässä toiminnassa ovat vuonna 2012 mukana edustajat työryhmistä TR5 ja TR6.

3.4 SEMINAARIT JA MUU TOIMINTA

Vuoden 2012 aikana järjestetään seminaari myöhemmin sovittavasta ajankohtaisesta aiheesta. Tarkoituksena on julkaista käynnissä olevien tutkimushankkeiden tietoutta hankkeiden päättymisen jälkeen.

TR5 ja TR6 järjestävät huhtikuussa 2012 avoimen työryhmäkokouksen aiheesta ”Proactive, cost-effective product lifecycle care – Share, create and learn”. Samat työryhmät järjestävät syyskuussa teemariisteilyn Tukholmaan. Ensimmäisen päivän ohjelmasta vastaa TR6 ja toisen päivän ohjelmasta TR5.

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.

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

Hallinnon volyymi vuonna 2012 säilyy samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. 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 2011 toteutuma	278	35	0	313
Vuoden 2012 budjetti	270	40	20	330
Vuoden 2013 arvio	270	60	30	360

3.6 JÄSENASIAT

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

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 2012 olevan 23 kpl, lisäjäseniä 1 kpl ja koejäseniä 3 kpl. Vuonna 2013 jäseniä arvioidaan olevan 24 kpl, lisäjäseniä 1 kpl ja koejäseniä 3 kpl.

4 TALOUSARVIO VUOSINA 2012 JA 2013

Talousarviossa vuodelle 2012 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 4 000 €erikseen määrättäviin tehtäviin.

Vuonna 2012 toteutettavaksi suunniteltujen tutkimushankkeiden ja toimiston kulujen arvioidaan olevan 110 650 € Tutkimushankkeet hoidetaan niin, etteivät ne aiheuta tulojaan suurempia kuluja. Uusiin hankkeisiin osallistuvien jäsenten maksuosuudet peritään hankkeissa etupainotteisesti. Tutkimushankkeiden rahoitus on jaettu siten, että TEKESiltä saatava tutkimushankkeiden tuki on budjetoitu toiminta-avustukseksi.

KOTEL varaa sekä vuodelle 2012 että vuodelle 2013 kansainvälisen toiminnan suoriin kuluihin 2 000 €kumpanakin vuonna.

Koulutustilaisuuksien odotetaan tuottavan vuonna 2012 500 € Vuoden 2012 kulujäämän odotetaan olevan 500 € Ylijäämä käytetään KOTELin maksuvalmiuden ylläpitämiseen.

7.3.2012

5 (5)

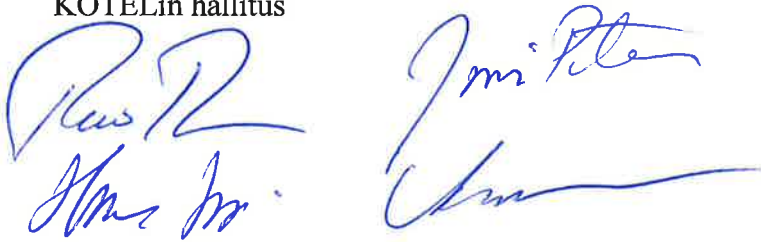
Vuonna 2012 suuren jäsenen vuosimaksu on 3 000 €, keskisuuren 2 000 € sekä pienen jäsenen 950 €. Kukin jäsen ilmoittaa ennen vuosikokousta mihin jäsenmaksuluokkaan se sääntöjen mukaan kuuluu. Lisäjäsenen vuosimaksu on 200 €. Koejäseniltä peritään kaksi kertaa lisäjäsenen vuosimaksun suuruinen maksu. 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 ennakointiin käytetään kassavirtalaskelmaa.

Vuoden 2013 talousarvio on laadittu arvioiden tutkimustoiminnan lisääntyvän edellisestä vuodesta. Talousarvio on tehty vuoden 2012 vuosimaksujen pohjalta. Vuoden 2012 talousarviossa toiminnan volyymiksi on arvioitu 130 200 € ja vuoden ylijäämäksi 1 000 €.

Espoossa 7.3.2012

KOTELin hallitus



Antti Turtola
KOTELin toiminnanjohtaja

LIITTEET talousarvio 2012
talousarvio 2013

TILI TILIN NIMI	TOIMISTO	JULKAISUT	KV-toiminta	KOULUTUS	TUTKIMUS	YHTEENSÄ
TUOTOT						
Aineiston myynti		150				150
Luottotappiot						
MYYNTITULOT YHTEENSÄ		150				150
Kurssimaksut				5000		5000
Tutkimustoiminta					40000	40000
Luottotappiot						
KURSSIT JA TUTK. YHTEENSÄ			0	5000	40000	45000
TUOTTO YHTEENSÄ		150	0	5000	40000	45150
KULUT						
Tsto palkat ja yleiskust.	31000			2700	4000	37700
Muut palkat ja palkkiot	300			500	51000	51800
Sosiaaliturvamaksu						
Laitteet ja laitevuokrat					1000	1000
Matkakulut	400		1500	100	2000	4000
Edustuskulut	300					300
Postituskulut						
Tarvikkeet	400	100			2000	2500
Lehdet ja kirjallisuus						
Monistus						
Painatus						
Vieraat palvelut	4700			100	3000	7800
Pankkikulut	200					200
Kokous- ja neuvottelukulut	1600			1000	1000	3600
Muut kulut	100	50	500	100	1000	1750
KULUT YHTEENSÄ	39000	150	2000	4500	65000	110650
VAR. TOIM. TUOTTO/KULUJ.	-39000	0	-2000	500	-25000	-65500
VARAINHANKINTA						
Vuosimaksut	40950					40950
Toiminta-avustus					25000	25000
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	40950				25000	70350
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT						
Korkotulot	50					50
Korkokulut						
RAHOITUSTUOTTO	50					50
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ	2000	0	-2000	500	0	500
VEROT						
Ennakkoverot						
Veronpalautukset						
Lopulliset verot						
VEROT YHTEENSÄ	0					0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2000	0	-2000	500	0	500

TILI TILIN NIMI	TOIMISTO	JULKAISUT	KV-toiminta	KOULUTUS	TUTKIMUS	YHTEENSÄ
TUOTOT						
Aineiston myynti		150				150
Luottotappiot						
MYYNTITULOT YHTEENSÄ		150				150
Kurssimaksut				8000		8000
Tutkimustoiminta					50000	50000
Luottotappiot						
KURSSIT JA TUTK. YHTEENSÄ			0	8000	50000	58000
TUOTTO YHTEENSÄ		150	0	8000	50000	58150
KULUT						
Tsto palkat ja yleiskust.	33000			4300	5000	42300
Muut palkat ja palkkiot	400			900	63000	64300
Sosiaaliturvamaksu						
Laitteet ja laitevuokrat					2000	2000
Matkakulut	450		1500	100	2000	4050
Edustuskulut	200					200
Postituskulut						
Tarvikkeet	300	100			2000	2400
Lehdet ja kirjallisuus						
Monistus						
Painatus						
Vieraat palvelut	4800			100	4000	8900
Pankkikulut	200					200
Kokous- ja neuvottelukulut	1600			1500	1000	4100
Muut kulut	100	50	500	100	1000	1250
KULUT YHTEENSÄ	41050	150	2000	7000	80000	130200
VAR. TOIM. TUOTTO/KULUJ.	-41050	0	-2000	1000	-30000	-72050
VARAINHANKINTA						
Vuosimaksut	43000					43000
Toiminta-avustus					30000	30000
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	43000				30000	73000
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