

Oulun rakennustekniikan säätiö

Y-tunnus: 1917516-9

## TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

Vuosi on säätiön seitsemästoista toimintavuosi.

### Säätiön toiminta

Säätiön nimi on Oulun rakennustekniikan säätiö ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

#### 1. Säätiön tarkoitus on

- edistää ja tukea teknillistieteellistä ja muuta taloudelliseen kasvuun tähtäävää tieteellistä tutkimustyötä
- edistää ja tukea rakennusteknistä opiskelu-, opetus- ja tutkimustyötä.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan

- jakamalla apurahoja
- teettämällä tarkoituksensa palvelevia tieteellisiä tutkimuksia ja selvityksiä harjoittamalla tieteellistä julkaisutoimintaa.

Säätiön hallituksessa on neljä jäsentä.

Puheenjohtajana toimii Martti Suorsa ja varapuheenjohtajana Paavo Salonen.

Muut jäsenet ovat Juha Mäntynen ja Heikki Suorsa.

Säätiön asiamiehenä toimii Risto Suorsa.

2. Oulussa keväällä 2021 valmistuneille hyvin matematiikassa ja fysiikassa menestyneille ylioppilaille on annettu 100 euron stipendejä 11 kpl, yhteensä 1100 euroa. Samalla on informoitu mahdollisuudesta opiskella rakennustekniikkaa Oulun yliopistossa.

Lennokit kaivosvalvonnan tukena, maksettu 5.000€

Oulun malli vastuulliseen rakentamiseen, maksettu 6.392,29€

Päätettyjä avustuksia maksettu vuoden 2021 aikana yhteensä 12.392,29€

Hallitus on kokoustanut vuoden 2021 aikana seitsemän kertaa: 5/2,22/4, 13/9, 1/10, 11/10, 10/11 ja 21/12.

Ensimmäisessä kokouksessa käsiteltiin alustavasti edellisen vuoden tilinpäätös. Keskusteltiin myös Oulun Rakennustekniikan säätiön historiaa käsittelevän kirjan toteuttamisesta.

Toisessa kokouksessa todettiin, että edellisen vuoden tilit on hyväksytysti tarkastettu. Vahvistettiin tilinpäätös kaudelle 1.1.2020-31.12.2021. Säätiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Emst& Young, päävastuullisena tilintarkastajana Jari Karppinen. Valittiin säätiön hallitus, hallituksesta jäi pois Mikko Kilpeläinen ja tilalle valittiin Juha Mäntynen. Käsiteltiin talousarvio vuodelle 2021. Päätettiin jatkaa käytäntöä jakaa 100 Em stipendejä Oulun lukioissa hyvin matematiikassa ja fysiikassa ansioituneille opiskelijoille. Päätettiin antaa puheenjohtajalle valtuudet aloittaa säätiön omistamien asunto-osakkeiden myyntineuvottelut.

Kolmannessa kokouksessa käsiteltiin säätiön omistamien asunto-osakkeiden myyntiä. Valtuutettiin varapuheenjohtaja Paavo Salonen ja jäsen Juha Mäntynen allekirjoittamaan kauppakirja, jossa myydään kaikki säätiön omistamat asunto-osakkeet As Oy Oulun Asemakatu 20:ssa Catella Property Oy:n laatiman arviokirjan mukaisella 950 000€:n kauppahinnalla MAJS-sijoitus Oy:lle. Asunto-osakkeet ovat olleet 30.9.2021 kirjanpitoarvoltaan säätiön taseessa 873 174€. Hallitus on ollut tietoinen, että Martti Suorsa omistaa kokonaan MAJS-Sijoitus Oy:n osakkeet. Päätettiin säätiön hallituksen kokoonpanon päivytyksestä säätiörekisteriin.

Neljännessä kokouksessa myytiin kaikki As Oy Oulun Asemakatu 20 säätiön omistamat osakkeet MAJS-sijoitus Oy:lle osakkeiden siirrolla ja kauppakirja allekirjoittamalla. Päätettiin sijoittaa asunto-osakemyynnistä saadut varat rahastoihin ja osakkeisiin. Hyväksyttiin professori Harri Haapasalon hakemus osarahoituksesta Oulun Yliopiston rakennustuotannon lehtoraattiin. Apurahan suuruus 10.000€/toimintavuosi viiden vuoden ajalle, yhteensä 50.000€.

Viidennessä kokouksessa päätettiin tarkemmin asunto-osakemyynnistä saatujen varojen sijoittamisesta periaatteena, että puolet sijoitetaan osakkeisiin ja puolet sijoitetaan eQ kiinteistörahastoon. Pyydetään seuraavaan kokoukseen Oulun kaupungin hallituksen jäsen Hanna Haipus vieraaksi.

Kuudennessä kokouksessa käsiteltiin puheenjohtajan ehdotus säätiön sääntöjen muuttamisesta siten, että hallituksen kokoonpanossa tulisi olla aina, mikäli mahdollista vähintään kaksi Martti Suorsan jälkeläistä. Todettiin, että tällä hetkellä hallituksessa ovat Martti Suorsa 77v. ja hänen poikansa Heikki Suorsa 47v. Puheenjohtaja valtuutettiin tekemään muutos säätiörekisteriin. Oulun kaupungin hallituksen jäsen Hanna Haipus oli estynyt tulemaan kokoukseen.

Seitsemännessä kokouksessa Hanna Haipus saapui säätiön vieraaksi. Puheenjohtaja esitteli hänelle säätiön toimintaa. Haipus kertoi omasta työstään useissa rakennusalan yrityksissä. Myönnettiin Ulla Haverinen-Schaughnessyn apuraha-anomus LVI-tekniikan jatkokurssin toteuttamiseen. Apurahan suuruus 20.000€. Samalla päätettiin poistaa varaus väitöskirjatutkija Iris Pulkkiselle 29.9.2020 myönnetty apuraha tarpeettomana. Apurahan suuruus 10 000€.

3. Hallitus teki avustuspäätöksiä kuluneen vuoden aikana yhteensä 131 100 euron edestä. Hallitus jatkaa aiemmin omaksumaansa linjaa antaa apurahoja joko Oulun yliopiston rakennustekniikan opetuksen kehittämiseen tai

tutkimustoimintaan noin 40000 eurolla vuosittain. Tämä säätiön kannanotto on saatettu Oulun yliopiston tietoon. Kukin yliopiston hanke käsitellään erikseen hallituksessa ennen päätöksen tekoa. Koulutusoikeuden tukemiseksi jatketaan edellämainuttua toimintaa.

4. Säätiöllä ei ole ollut omia tutkimus- tai kehitystoimintaa tilikaudella.

5. Hallitus piti varsinaisen vuosikokouksen 22.4.2021. Yllä olevista tutkimusprojekteista päätöksiä on tehty myös sähköpostikokouksissa. Hallituksesta jäi pois Mikko Kilpeläinen ja uudeksi jäseneksi valittiin Juha Mäntynen.

6. Säätiön hallitukselle, hallintoneuvostolle tai toimitusjohtajalle ei ole maksettu palkkaa tai palkkioita. Säätiön asiamiehelle Risto Suorsalle on maksettu palkkaa 3600€. Risto Suorsa on päivittänyt säätiön kotisivua: [www.ouluurakennustekniikkansaatio.fi](http://www.ouluurakennustekniikkansaatio.fi). Risto Suorsa on Martti Suorsan poika.

7. Hallitus on ollut tietoinen, että Martti Suorsa omistaa koko MAJS-Sijoitus Oy:n osakekannan, jolle As Oy Oulun Asemakatu 20 osakkeet on myyty. Kirjanpidollinen voitto kaupasta, säätiölle on ollut 76.826 e. Säätiö ei ole antanut lähipiirilleen lainoja, vakuuksia, avustuksia, kokonaan tai osittain vastikkeettomia taloudellisia etuja eikä ole tehnyt taloudellista toimintaa lähipiirin kanssa muuta edellä ilmoitetun lisäksi.

8. Tilintarkastajalle säätiö maksoi vuonna 2021 palkkiota lakisääteisestä tilintarkastuksesta 620 euroa sisältäen arvonlisäveron.

9. Säätiöllä ei ole rahalainoja, vastuita eikä vastuusitoumuksia.

10. Arviona todennäköisestä tulevasta kehityksestä todetaan, että osinko- ja rahastotuotoista voidaan jakaa avustuksia vuosittain n. 40 000€:destä.

11. Säätiö ei ole hankkinut tilikauden aikana määräysvaltaa toisesta kirjanpitovelvollisesta eikä se ole ollut sulautumiseen osallisena tilikaudella. Säätiön sääntöjä ei ole muutettu tilikaudella.

## 12. Säätiön talous

Säätiön omistamat huoneisto-osakkeet myytiin MAJS-sijoitus Oy:lle 1.10.2021 päivättyllä kauppakirjalla. Huoneisto-osakkeiden arvioinnissa käytettiin Catella Property Oy:ta, minkä arvion mukaan kauppahinta muodostui. Vuokraustoiminta päättyi 30.9.2021..

Pörssiosakkeet on arvostettu hankintahinnoin tai jos markkina-arvo on

pienempi, niin silloin markkina-arvoon. Pörssiosakkeiden hankintahinta oli 531 896,18€, markkinahinta (31.12.2021) 583 955,65€ ja kirjanpitoarvo 531 896,18€. Tase-erittelystä käy ilmi osakekohtainen arvostus.

Tase on kasvanut vuoden aikana 116 129,22€. Taseen loppusumma on yhteensä 1 257 883,79€. Pankkisaamiset ovat yhteensä 200987,61 €.

Ohessa liitteinä ovat tilivuoden tuloslaskelma ja tase.

Tilivuoden kirjanpito on edelleen hoidettu NetVisorin internet -sovellutuksen avulla. Tositteet skannataan Netisorin kautta Netvisorin tietokoneelle, jossa ovat kaikki kirjanpidon tarvitsemat ohjelmat ja johon tositteet tallentuvat. Netvisor-systeemi on siten sertifioitu, että kaikki kirjanpitoaineisto säilytetään systeemissä viranomaisten hyväksymällä tavalla. Siten tositteita paperilla ei tarvitse säilyttää. Tulos- ja taselaskelmat on tulostettu atk-tulosteena.

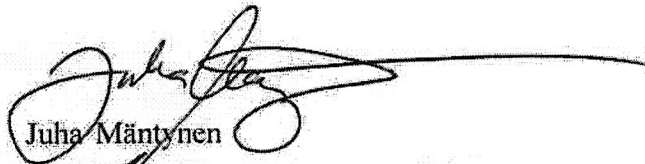
Tilintarkastajina ovat Jari Karppinen KHT ja Tuomas Koivumäki KHT tilintarkastus. Ernst & Young Oy:stä

Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitukset

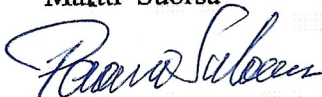
Oulu 21.12.2022



Martti Suorsa



Juha Mäntynen



Paavo Salonen



Heikki Suorsa



Asiamies Risto Suorsa

Tilinpäätösmerkintä: Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on annettu tilintarkastuskertomus.

Oulu \_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2022.

Jari Karppinen (KHT)

Tuomas Koivumäki (KHT)