

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA

Aika: tiistai 28.4.2020 klo 14.30

Virallinen kokouspaikka: Aalto-yliopisto, Rakentajanaukio 4, 02150 Espoo

Toteutus: Kokous järjestettiin Teams-etäyhteyden välityksellä Suomen hallituksen koronaepidemiaan liittyvien kokoontumissuositusten mukaisesti

Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä liite 1.
Sami Ylönen puh.joht.
Arto Keski-Opas pöytäk. tark. ja äänt. lask.
Harri Mäkelä pöytäk. tark. ja äänt. lask.
Pia Vasko siht.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Sami Ylönen avasi kokouksen klo 14.30 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, KAHDEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA KAHDEN ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin SGY:n puheenjohtaja Sami Ylönen ja sihteeriksi Pia Vasko. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arto Keski-Opas ja Harri Mäkelä.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

5. HALLITUKSEN KERTOMUS EDELLISELTÄ TOIMINTAVUODELTA

Yhdistyksen puheenjohtaja Sami Ylönen esitteli kertomuksen edellisen vuoden toiminnasta. Hyväksyttiin hallituksen kertomus vuodelta 2019 (liite 3).

6. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN KERTOMUS EDELLISELTÄ TOIMINTAVUODELTA SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Sihteri esitteli tilinpäätöksen sekä tilin- ja toiminnantarkastuskertomukset toimintavuodelta 2019.

Hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös esitettyssä muodossa (liite 4).

7. HALLITUKSEN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

8. MUUT ASIAT

Vuosikokouksessa keskusteltiin ja evästettiin seuraavasti:

- Puheenjohtaja Sami Ylönen totesi, että SGY:n taloudellinen tilanne on hyvä ja se mahdollistaa uusia avauksia alan eteenpäin saattamiseksi.
- Leena Korkiala-Tanttu kertoi, että FISEn pohjarakenteiden suunnittelijoiden ja työjohtajien pätevyyslautakunnan kokoonpanon on todettu kaipaavan vahvistusta geoteknisen suunnittelun erityisosaamisen osalta. Jäsenkuntaa lähestyttäneen määrittelyjen jälkeen.
- SGY on tavanomaisesti tukenut 1-2 nuoren opiskelijan osallistumista EYGEC-konferenssiin. Hallitus pohtii statuksen nostamista siten, että nimettäisiin Vuoden Nuori Geoteknikko, jonka/joidenka palkitsemiseen kuuluisi mm. lähettäminen konferenssiin. Lisäksi mietitään mahdollisuutta kotimaisen nuortoiminnan käynnistämiseen SGY-MTR-yhteistyönä.

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 15.13. Kokouksen päätteeksi Leena Korkiala-Tanttu käytti puheenvuoron Geoalan koulutuksen nykytilanteesta.

Sami Ylönen
kokouksen puheenjohtaja

Pia Vasko
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaan laadituksi.

_____ ._____.2020 _____ ._____.2020

Arto Keski-Opas

Harri Mäkelä

Liitteet: 1. Luettelo läsnäolijoista
2. Esityslista
3. ja 4. Tasekirja 2019 sisältäen vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen 2019


Allekirjoitustosite

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2020-05-05 06:50:59 (GMT)

Tarkistuskoodi: V6ERFUIXOYT97OVP2QYQAWFXRDRKNF9CXSNSC0DJH2ZFM50V9YHTJ41XB7O4RMGE2OHATKVTFXMCQ6H3D6CU8TDCEPWCCCKD5CN1I6FR5ZS9SCMKWPUEHAN2BXZM7BGRK



 Vuosikokouspöytäkirja SGY 28.4.2020.doc

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Pia Vasko
pia.vasko@ril.fi
Organisaatio: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Kevyt**
Varmenteen haltija: **Suomen Tilaajavastuu Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Väestörekisterikeskus, Finland**

Pia Vasko

Allekirjoitettu 2020-04-29 09:29:33 (GMT)

Arto Keski-Opas
arto.keski-opas@sitowise.com

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Kevyt**
Varmenteen haltija: **Suomen Tilaajavastuu Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Väestörekisterikeskus, Finland**

Arto Keski-Opas

Allekirjoitettu 2020-04-29 09:39:31 (GMT)

Harri Mäkelä
harri.makela@innogeo.fi

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Kevyt**
Varmenteen haltija: **Suomen Tilaajavastuu Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Väestörekisterikeskus, Finland**

Harri Mäkelä

Allekirjoitettu 2020-04-29 09:41:39 (GMT)

Sami Ylönen
sami.ylonen@finmeas.com

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Kevyt**
Varmenteen haltija: **Suomen Tilaajavastuu Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Väestörekisterikeskus, Finland**

Sami Ylönen

Allekirjoitettu 2020-05-05 06:50:59 (GMT)

Dokumentin allekirjoittaja(t) on tunnistettu palvelussa seuraavasti

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace, Platform of Trust Oy, Business ID 2980005-2, Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo, Finland.

Tähän dokumenttiin liitetty allekirjoitus on eIDAS asetuksen (N°910/2014) mukainen sähköinen allekirjoitus.

Allekirjoittajat on tunnistettu palvelussa seuraavasti:

Kevyt – Käyttäjä on tunnistettu sähköpostin varmennuksen kautta joko SignSpace-tilin rekisteröimisen yhteydessä tai tämän allekirjoitustapahtuman yhteydessä käyttäjän sähköpostiosoitteeseen lähetetyn kertakäyttöisen koodin avulla.

Vahva – Käyttäjä on tunnistettu vahvan tunnistamisen menetelmällä seuraavasti:

(a) allekirjoittaja on tunnistettu vahvan tunnistamisen menetelmällä tämän allekirjoitustapahtuman yhteydessä, tai

(b) allekirjoittaja on rekisteröitynyt SignSpace-käyttäjä, joka allekirjoittaa kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella (AES) käyttäen henkilökohtaista AES-varmennetta, Henkilö on kirjautunut palveluun SignSpace-tunnuksillaan ja hänen henkilöllisyytensä on varmistettu vahvan sähköisen tunnistamisen menetelmällä AES-varmenteen haun yhteydessä.

Allekirjoituksen autenttisuuden tarkistaminen

SignSpace-palvelu tarjoaa käyttöliittymän sähköisten allekirjoitusten tarkastamiseen. Palvelu on sekä palvelun käyttäjien, että ulkoisten tahojen käytössä. Palvelun avulla vastaanottaja voi varmistua, että hänelle toimitettu allekirjoitettu asiakirjakokonaisuus on alkuperäinen ja muuttumaton. Tarkistuspalvelussa käyttäjän palveluun lataamien tiedostojen eheys tarkistetaan ja näitä verrataan palvelussa tallennettuihin alkuperäisiin tietoihin.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

- Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja sähköisessä muodossa.
- Asiakirja voi olla yksi PDF-tiedosto, jonka lopussa on allekirjoitussivu, tai yhden tai useamman tiedoston ja näihin liittyvän PDF-muotoisen allekirjoitussivun kokonaisuus.
- Tarkistaja avaa www.signspace.fi/verification-fi.html sivuston.
- Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.