

## **SYYSKOKOUSPÖYTÄKIRJA**

Aika: 4.11.2020 klo 14.30

Virallinen kokouspaikka: RILin toimisto, Fredrikinkatu 42, 00100 Helsinki (ei läsnäolomahdollisuutta)

Toteutus: Kokous järjestetään **Teams-etäyhteyden välityksellä**

Läsnä: 11 yhdistyksen jäsentä liite 1.  
Sami Ylönen kokouksen puheenjohtaja  
Leena Nurmi pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskija  
Juho Mansikkamäki pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskija  
Pia Vasko kokouksen sihteeri

### **1. KOKOUKSEN AVAUS**

Yhdistyksen puheenjohtaja Sami Ylönen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Ylönen ja sihteeriksi Pia Vasko. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Nurmi ja Juho Mansikkamäki (liite 1).

### **3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

### **5. JÄSENMAKSUJEN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2021**

Päätettiin yksimielisesti, että vuoden 2021 jäsenmaksut ovat:

- Varsinainen-/henkilöjäsen 55 €
- Yhteisöjäsen porrastettuna seuraavasti:
  - alle 10 henkilön yritys / organisaatio 250 €
  - 10 tai yli 10 henkilön yritys / organisaatio 590 €
- Nuorjäsen 0 €
- Eläkeläinen (vähintään 10 vuotta yhdistyksen jäsenenä) 27,50 €
  - 50 % varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta

Jäsenmaksusta ovat sääntöjen nojalla vapaita kunniajäsenet.

## **6. TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN**

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 (liitteet 3 ja 4).

## **7. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN PÄÄTTÄMINEN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROSSA OLEVIEN TILALLE**

Päätettiin pitää hallituksen jäsenmäärä vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti seitsemänä (7).

Hyväksyttiin vaalitoimikunnan esitys hallituksen puheenjohtajaksi 2021-2022

- Pj Sami Ylönen, Finmeas Oy (-19/-21)

Hyväksyttiin vaalitoimikunnan esitys hallituksen jäseniksi 2021-2022:

- Virpi Kaarakainen, Sitowise Oy (-19/-21)
- Juha Kujansuu, Geosolver Oy (-19/-21)
- Kalle Rantala, Helsingin kaupunki (-19/-21)

Hallituksen kokoonpano vuonna 2021 on siten (suluissa hallitukseen tulovuosi):

- Pj Sami Ylönen, Finmeas Oy (-19/-21)
- Ari Kivistö, E.M. Pekkinen Oy (-18/-20)
- Anssi Rauhala, Oulun yliopisto (-20)
- Teemu Riihimäki, Junttan (-18/-20)
- Virpi Kaarakainen, Sitowise Oy (-19/-21)
- Juha Kujansuu, Geosolver Oy (-19/-21)
- Kalle Rantala, Helsingin kaupunki (-19/-21).

Hallitus valitsee varapuheenjohtajan sääntöjen mukaisesti keskuudestaan.

Syyskokous totesi sihteeritehtävien käytännön hoidon SGY:n ja RILin välisen sopimuksen mukaisesti.

## **8. TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA**

Hyväksyttiin tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja toiminnantarkastaja vuodelle 2021 seuraavasti:

Tilintarkastaja	Hannu Sohlman (KHT)	PriceWaterhouseCoopers Oy
Varatilintarkastaja	Jaana Salmi (KHT)	PriceWaterhouseCoopers Oy
Toiminnantarkastaja	Tommi Hakanen	Kreate.

## 9. VAALITOIMIKUNNAN VALINTA

Syyskokous hyväksyi vaalitoimikunnan kokoonpanon kaudelle 2021:

- Kokoonkutsuja Mii Paatsema (jatkaa, uusi kokoonkutsuja)
- Jäsen Juho Mansikkamäki (jatkaa)
- Jäsen Arto Keski-Opas (jatkaa)
- Jäsen Mauri Kulman (jatkaa)
- Jäsen Kyösti Ratia (jatkaa)

## 10. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Syyskokouksessa käytiin evästyskeskustelu aiheesta *Miten kestävä kehitys tulisi näkyä SGY:n toiminnassa?*

- Todettiin, että kestävä kehitys ja vastuullisuus on oleellinen osa georakentamisen tulevaisuutta sisältäen mm. materiaalien kiertotalouden
- Keskusteltiin mahdollisuudesta, että SGY tukisi uusiutuvien materiaalien tutkimus- ja kehitystoimintaa (mm. koehankkeita, hyvien menetelmien käytäntöön viemistä)
  - Ideoitiin tukimuodoksi DI-töiden/opinnäytetöiden teettäminen
  - Toisaalta todettiin, että resurssien kohdentamisen osalta tulisi välttää päällekkäisiä hankkeita (vrt. Uuuma-projekti) samalla kun pohditaan SGY:n priorisoitavia kehityssuuntia
- Kestävän kehityksen vaihtoehtoisia tai rinnakkaisia organisointi- ja näkymismuotoja SGY:n toiminnassa
  - uuden toimikunnan perustaminen
  - nykyisten toimikuntien suunnitelmiin ja toimintaan sisällyttäminen
- Lain tasolla tultaneen tulevaisuudessa määrittelemään toimenpiteitä, joilla pyritään rajoittamaan pohjarakentamisesta syntyviä hiilidioksidipäästöjä.
  - Tulisiko SGY:n pyrkiä vaikuttamaan tulevaisuuden regulaatioon ja sen tarkoituksenmukaisuuteen? SGY edesauttamaan hyvien toimintamallien käyttöä ja kestävä kehityksen huomioivaa rakentamista?
- Tiedon lisäys monitahoisesti tärkeää
  - Päätettiin järjestää keväällä 2021 tilaisuus / kokous toimikuntien puheenjohtajille ja asiasta kiinnostuneille. Tapaamisessa mietitään tarkemmin miten SGY järjestäytyy aiheen ympärille.

Evästyskeskustelussa ei noussut esille muita aihealueita.

## 11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja kiitti läsnäolijoita kokoukseen osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 15.35.

---

Sami Ylönen  
kokouksen puheenjohtaja

---

Pia Vasko  
kokouksen sihteeri

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

Helsingissä \_\_\_\_.11.2020

Tampereella \_\_\_\_.11.2020

\_\_\_\_\_  
Leena Nurmi

\_\_\_\_\_  
Juho Mansikkamäki

- Liitteet:
1. Luettelo läsnäolijoista
  2. Esityslista
  3. Toimintasuunnitelma 2021
  4. Talousarvio 2021

# Allekirjoitustosite

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2020-11-13 06:54:34 (GMT)

Tarkistuskoodi: BSQU0GA5F8DBRJDN8OIA1ZQ9658T421NFRZMS  
VPW9FRHFVWPR7ALE36GAEM79U3HW7OGHTV7HFTMADXXK91LOG  
53BLAEHVE4YXV0ND5E51CXXWS2AM03IVM7XS9WA449M



 **Syyskokouspöytäkirja 2020\_4.11.2020.pdf (4 sivua)**

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Käyttäjätili: **Pia Vasko**  
Rekisteröity koko nimi: Pia Johanna Vasko  
Sähköposti: [pia.vasko@ril.fi](mailto:pia.vasko@ril.fi)  
Organisaatio: **Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry**

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**  
Tunnistamistapa: **Kevyt**  
Varmenteen haltija: **Platform of Trust Oy**  
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

*Pia Johanna Vasko*

Allekirjoitettu 2020-11-12 09:00:03 (GMT)

Käyttäjätili: **Sami Ylönen**  
Sähköposti: [sami.ylonen@finmeas.com](mailto:sami.ylonen@finmeas.com)

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**  
Tunnistamistapa: **Kevyt**  
Varmenteen haltija: **Platform of Trust Oy**  
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

*Sami Ylönen*

Allekirjoitettu 2020-11-12 09:28:05 (GMT)

Käyttäjätili: **Leena Nurmi**  
Sähköposti: [leena.nurmi@sitowise.com](mailto:leena.nurmi@sitowise.com)

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**  
Tunnistamistapa: **Kevyt**  
Varmenteen haltija: **Platform of Trust Oy**  
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

*Leena Nurmi*

Allekirjoitettu 2020-11-12 10:02:11 (GMT)

Käyttäjätili: **Juho Mansikkamäki**  
Sähköposti: [juho.mansikkamaki@afry.com](mailto:juho.mansikkamaki@afry.com)

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**  
Tunnistamistapa: **Kevyt**  
Varmenteen haltija: **Platform of Trust Oy**  
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

*Juho Mansikkamäki*

Allekirjoitettu 2020-11-13 06:54:34 (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 varmuuden 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 niitä 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](http://www.signspace.fi/verification-fi.html) sivuston.
- Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.