

SYYSKOKOUSPÖYTÄKIRJA

Aika: 4.11.2021 klo 12.30

Paikka: Lasipalatsi Bio Rex, Mannerheimintie 22-24, Helsinki.

Läsnä: 37 yhdistyksen jäsentä liite 1.
Leena Korkiala-Tanttu kokouksen puheenjohtaja
Juha Kujansuu pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskija
Hanna Rasi-Koskinen 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 Leena Korkiala-Tanttu ja sihteeriksi Pia Vasko. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Kujansuu ja Hanna Rasi-Koskinen.

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 2022

Päätettiin yksimielisesti, että vuoden 2022 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 2022 (liitteet 3 ja 4).

7.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN PÄÄTTÄMINEN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROSSA OLEVIENTILALLE

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

Hyväksyttiin vaalitoimikunnan esitys hallituksen jäseniksi:

- Juho Kallio, YIT
- Jussi Kinnunen, Destia
- Hanna Rasi-Koskinen, Oulun yliopisto

Hallituksen kokoonpano vuonna 2022 on siten (suluissa hallitukseen tulovuosi):

- Pj Sami Ylönen, Finmeas Oy (-19/-21)
- Juho Kallio, YIT (-22)
- Virpi Kaarakainen, Sitowise Oy (-19/-21)
- Jussi Kinnunen, Destia (-22)
- Juha Kujansuu, Geosolver Oy (-19/-21)
- Kalle Rantala, Helsingin kaupunki (-19/-21)
- Hanna Rasi-Koskinen, Oulun yliopisto (-22).

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 2022 seuraavasti:

Tilintarkastaja	Christian Klemetti (HT)	SYS Audit Oy
Varatilintarkastaja	Antti Nurmonen (HT)	SYS Audit Oy
Toiminnantarkastaja	Tommi Hakanen	KFS Finland Oy.

Syyskokous hyväksyi, että edellisen tilintarkastajan eläköitymisen myötä tilintarkastajavalinta koskee myös vuoden 2021 tilinpäätöstä.

9. VAALITOIMIKUNNAN VALINTA

Syyskokous hyväksyi vaalitoimikunnan kokoonpanon kaudelle 2022:

- Kokoonkutsuja Miia Paatsema (jatkaa)
- Jäsen Arto Keski-Opas (jatkaa)
- Jäsen Ari Kivistö (uusi)
- Jäsen Anssi Rauhala (uusi)
- Jäsen Teemu Riihimäki (uusi).

10. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Syyskokouksen **evästyskeskusteluun** oli etukäteen pyydetty jäsenistöltä ideoita ja ajatuksia, jotta **Viestintätoimikunnan, Geofoor-lehden sekä Geotekniikan päivän järjestelytoimikunnan vetovastuut** saataisiin täytettyä. Jäsenistö ideoi ja evästi seuraavasti:

- Puheenjohtajuus ja sihteeriys voisivat olla 1 vuoden määräaikaisia tehtäviä, jolloin sitoutumisella on selkeä päättymisajankohta
- Puheenjohtaja, sihteeri ja toimikunnan jäsenet voisivat selkeästi jakaa keskenään työkuormaa
- Geotekniikan päivään osallistuminen voisi olla yo. rooleissa toimiville henkilöille ilmainen
- Geotekniikan päivän tapahtumajärjestelyt voisi tuottaa ostopalveluna
- Roolien täyttämiseen voisi ajatella yhden henkilön osa-aikaisen työpanoksen ostamista.

Esille ei noussut muita evästyskeskusteluaihteita.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja kiitti läsnäolijoita kokoukseen osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 13.02.

Leena Korkiala-Tanttu
kokouksen puheenjohtaja

Pia Vasko
kokouksen sihteeri

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

Helsingissä ____.11.2021

Helsingissä ____.11.2021

Juha Kujansuu

Hanna Rasi-Koskinen

- Liitteet:
1. Luettelo läsnäolijoista
 2. Esityslista
 3. Toimintasuunnitelma 2022
 4. Talousarvio 2022


Allekirjoitustosite

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2021-11-17 10:28:32 (EET)

Tarkistuskoodi: 5SDSZI30E44UJL70DXS4OXPZWVBMFFCXPWYL
S9JI43J9XDYZ2JO5DOFOAV1A1YTY4UYUACIDLYA0NWIOZB68L65G
IT8NXHOJ4O65DR09NUVRNFFHD2DJMU539NRPITXH



 **Syyskokouspöytäkirja 2021_4.11.2021.pdf (4 sivua)**

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Nimi: **Pia Vasko**
Sähköposti: **pia.vasko@ril.fi**
Organisaatio: **RIL ry**

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

Pia Vasko

Allekirjoitettu 2021-11-09 10:26:09 (EET)

Nimi: **Juha Kujansuu**
Sähköposti: **juha.kujansuu@geosolver.fi**

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

Juha Kujansuu

Allekirjoitettu 2021-11-09 10:29:40 (EET)

Nimi: **Leena Korkiala-Tanttu**
Sähköposti: **leena.korkiala-tanttu@aalto.fi**

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

Leena Korkiala-Tanttu

Allekirjoitettu 2021-11-09 10:36:02 (EET)

Nimi: **Hanna Rasi-Koskinen**
Sähköposti: **hanna.rasi-koskinen@oulu.fi**

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

Hanna Rasi-Koskinen

Allekirjoitettu 2021-11-17 10:28:32 (EET)

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 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.