

VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA

Aika:	tiistai 19.4.2022 klo 14.30	
Paikka:	Teams-etäyhteys	
Läsnä	11 yhdistyksen jäsentä	liite 1.
	Sami Ylönen	puh.joht.
	Turo Auvinen	pöytäk. tark. ja äänt. lask.
	Hanna Rasi-Koskinen	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 Turo Auvinen ja Hanna Rasi-Koskinen.

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

Sihteeri esitteli kertomuksen edellisen vuoden toiminnasta. Hyväksyttiin hallituksen kertomus vuodelta 2021 (liite 3).

6. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN KERTOMUS EDELLISELTÄ TOIMINTAVUODELTA SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Sihteeri esitteli tilinpäätöksen sekä tilin- ja toiminnantarkastuskertomukset toimintavuodelta 2021.

Hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös (tulos +41 926 eur, tase 505 100 eur) esitetyssä muodossa (liite 4).

7. HALLITUKSEN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

8. MUUT ASIAT

Vuosikokouksessa keskusteltiin ja evästettiin seuraavasti:

- Eero Timonen ehdotti, että yhdistys järjestäisi kevyen kesätaapahtuman esimerkiksi Pohjanvahvistuspäivän yhteydessä 25.8.2022
- Hanna Rasi-Koskisen aloitteesta todettiin, että SGY haluaa olla kannustamassa nuorten aktivoitumista alalla ja siten SGY sponsoroi jatkossa Oulun ja Tampereen yliopiston opiskelijoiden matkakuluja Geotekniikan päiville. Yliopistoille on perinteisesti varattu Geotekniikan päiville 10-20 hengen ilmaiset kiintiöosallistujapaikat ja ko. opiskelijoiden matkakuluja korvataan jatkossa kulukuitteja vastaan meno-paluu-junalipun verran.
- Arend Oudman ehdotti rakennusgeologiatoiminnan aktivoimista SGY:n piirissä. Asiasta käydään laajempia keskusteluja kiinnostuksen kartoittamiseksi.
- Turo Auvinen viritti keskustelua geoteknillisen näyttelyn järjestämisestä. Jäsenistöllä on hallussaan runsaasti historia-aineistoa, jonka voisi koota näyttelyyn esimerkiksi Teknilliseen museoon. Jäsenkunnalle voisi esittää avoimen kutsun osallistujia ideointiin ja toteutuksen myöhempää sovittavana ajankohtana
- Eero Timonen ehdotti, että uutiskirjeessä innostetaan jäsenistöä edistämään SGY:n henkilösenshankintaa omassa organisaatiossaan ja alan sidosryhmien piirissä
- Puheenjohtaja Sami Ylönen totesi, että SGY:n taloudellinen tilanne on hyvä ja se mahdollistaa uusia avauksia alan eteenpäin saattamiseksi.
- Lisäksi nousi esille, että uudet kunniajäseneet olisi hyvä julkistaa seuraavassa uutiskirjeessä, SGY:n some-vastaavana toimii Hanna Rasi-Koskinen apunaan Iida Kämäräinen ja että Arend Oudman toimittaa sihteerille Geotekniikan päivän 2021 valokuvia.

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 15.26.

Kokouksen päätteeksi kuultiin Hanna Rasi-Koskisen puheenvuoro rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opetuksesta Oulun yliopistossa.

Sami Ylönen
kokouksen puheenjohtaja

Pia Vasko
sihteeri

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

____. __4__.2022

____. __4__.2022

Turo Auvinen

Hanna Rasi-Koskinen

Liitteet:

1. Luettelo läsnäolijoista
2. Esityslista
3. ja 4. Tasekirja 2021, vuosikertomus sekä tilin- ja toiminnantarkastuskertomukset

Allekirjoitustosite

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2022-05-02 14:35:03 (EET)

Tarkistuskoodi: 2071R2PZH NZ8U25KZUDY9THR87BXX5H7AH5Z0
E9HWW5IM7US8SUW2LJKCGHB6KB7NNQJ3H66Q1N93BLJ0G67G7
P2YS6829XR4G7GIPQN9CU1SFKXL60RIAH5SKL3PV7



 Vuosikokouspöytäkirja SGY 19.4.2022.pdf (3 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 2022-04-26 10:14:56 (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 2022-04-26 12:28:35 (EET)

Nimi: **Sami Ylönen**
Sähköposti: sami.ylonen@finmeas.com

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

Sami Ylönen

Allekirjoitettu 2022-04-26 15:33:29 (EET)

Nimi: **Turo Auvinen**
Sähköposti: turo.auvinen@ramboll.fi

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

Turo Auvinen

Allekirjoitettu 2022-05-02 14:35:03 (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 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.