

## **VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA**

|         |                                                                                       |                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aika:   | maanantaina 17.4.2023 klo 14.30                                                       |                                                                                                |
| Paikka: | Teams-etäyhteys                                                                       |                                                                                                |
| Läsnä   | 10 yhdistyksen jäsentä<br>Mirva Koskinen<br>Ilkka Vähäaho<br>Sami Ylönen<br>Pia Vasko | liite 1.<br>puh.joht.<br>pöytäk. tark. ja äänt. lask.<br>pöytäk. tark. ja äänt. lask.<br>siht. |

### **1. KOKOUKSEN AVAUS**

Yhdistyksen puheenjohtaja Mirva Koskinen avasi kokouksen klo 14.31 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin SGY:n puheenjohtaja Mirva Koskinen ja sihteeriksi Pia Vasko. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ilkka Vähäaho ja Sami Ylönen.

### **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 2022 (liite 3).

### **6. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN KERTOMUS EDELLISELTÄ TOIMINTAVUODELTA SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Sihteeri esitteli tilinpäätöksen sekä tilin- ja toiminnantarkastuskertomukset toimintavuodelta 2022.

Hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös (tulos +48 095,13 eur, tase 562 648,77 eur) esitetyssä muodossa (liite 4).

## 7. HALLITUKSEN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

## 8. MUUT ASIAT

Vuosikokouksessa keskusteltiin ja evästettiin seuraavasti:

- Vuosikertomuksesta on havaittavissa, että SGY:llä on ns. nukkuvia toimikuntia. Hallitus voisi keskustella toimikuntien kanssa toiminnan jatkamisen edellytyksistä ja/tai lakkauttamisesta.
- Esitettiin kysymys millaista kansainvälistä toimintaa SGY harjoittaa. Todettiin, että vuodet ovat kv-toiminnan osalta erilaisia ja että tyypillisesti painopiste on kansainvälisen kattojärjestön ISSMGE- ja pohjoismaisten sisarjärjestöjen yhteyksissä. ISSMGE on kerännyt tietoa kansallisista projekteista. Sisarjärjestötoiminta on ollut vähäistä ja sille olisi Suomenkin aloitteesta mahdollisuus aktivoitua. SGY järjesti kaksi kansainvälistä konferenssia koronavuosien aikana.
- Jokaiselta toimikunnalta toivottiin jatkossa vuosikertomusta osaksi SGY:n kokonaisvuosikertomusta, jotta jäsenet olisivat selvillä toimikuntien aktiviteeteista ja voisivat esittää mahdolliset halunsa toimikuntiin osallistumisesta.

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 14.54.

Kokouksen päätteeksi kuultiin Peter Kolisin (Ramboll Finland Oy) pitämä asiantuntijapuheenvuoro *”Geotekniikan merkitys infrahankkeiden päästösuunnittelussa – Case Suomi-rata”*.

Mirva Koskinen  
kokouksen puheenjohtaja

Pia Vasko  
sihteeri

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

\_\_\_\_. \_\_4\_\_.2023

\_\_\_\_\_ . \_\_4\_\_.2023

\_\_\_\_\_  
Ilkka Vähäaho

\_\_\_\_\_  
Sami Ylönen

Liitteet: 1. Luettelo läsnäolijoista  
2. Esityslista  
3. ja 4. Tasekirja 2022, vuosikertomus sekä tilin- ja toiminnantarkastuskertomukset

# Allekirjoitustosite

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2023-04-19 18:33:43 (EET)

Tarkistuskoodi: 1AVVZR9Q84HI61C80CHXSM4UAVKUEUR2YC8P  
MOU6MKV65SNXDRZARKSS28VWBF6N7RGGRI8U458R0Z4GZ7AJ  
YZNG47CNPBEOLRVLSSL35LJ5VU8CLWJ7QHHKDRFSY5P



 Vuosikokouspöytäkirja SGY 17.4.2023.pdf (2 sivua)

1351191162fde135c715aaae08657bdacbfd6679670499c8b1399d1ab94a5f6c

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Nimi: **Pia Vasko**  
Sähköposti: [pia.vasko@ril.fi](mailto:pia.vasko@ril.fi)  
Organisaatio: RIL ry

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

*Pia Vasko*

Allekirjoitettu 2023-04-19 12:06:42 (EET)

Nimi: **Mirva Koskinen**  
Sähköposti: [mirva.koskinen@hel.fi](mailto:mirva.koskinen@hel.fi)

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

*Mirva Koskinen*

Allekirjoitettu 2023-04-19 12:08:31 (EET)

Nimi: **Ilkka Vähäaho**  
Sähköposti: [ilkka@alefgeo.com](mailto:ilkka@alefgeo.com)

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

*Ilkka Vähäaho*

Allekirjoitettu 2023-04-19 13:30:07 (EET)

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

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

*Sami Ylönen*

Allekirjoitettu 2023-04-19 18:33:43 (EET)

## SignSpace allekirjoituspalvelu

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

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

Dokumentin allekirjoittaja(t) on tunnistettu palvelussa seuraavasti:

**Sähköposti** – Allekirjoituspyynnön tekijä on lähettänyt allekirjoituskutsun sähköpostiviestinä. Allekirjoittaja tunnistautuu avaamalla viestikohtaisen linkin. Allekirjoittajan identiteettitieto perustuu allekirjoittajan allekirjoitustapahtuman yhteydessä antamaan nimitietoon ja allekirjoittajan hallinnassa olleen sähköpostiosoitteen käyttöön.

### 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.

Asiakirjan alkuperäinen versio, joka sisältää kiistävämyyden osoittamiseen liittyvät tiedot, säilytetään SignSpace-palvelussa.

Allekirjoitettaessa asiakirjasta muodostetaan jakeloversio, joka sisältää PDF-muotoisen allekirjoitussivun PDF-dokumentin viimeisenä sivuna tai muun tiedostomuodon tapauksessa erillisenä PDF-tiedostona. Jakeluversion PDF on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelun sähköisellä leimalla.

Jakeluversion PDF:n alkuperäisyys ja muuttumattomuus on varmistettavissa tarkistamalla PDF-tiedoston allekirjoitus. Tarkistaminen voidaan tehdä SignSpace-palvelussa tai käyttäen esimerkiksi Adobe Acrobat Reader-sovellusta.

Kiistävämyyden osoittamiseen liittyvät tiedot ovat saatavissa SignSpace-asiakaspalvelun kautta.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

- Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja (jakeloversio) 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 <https://site.signspace.com/fi/verifointi> sivuston.
- Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.

### Allekirjoitukseen luottaminen

Allekirjoituksen tarkastamiseen ja turvallisuuteen liittyvät tiedot on kuvattu tarkemmin SignSpace-sivustolla: <https://resources.signspace.com/legal-compliance-fi>.

Tarkempi kuvaus on tarkoitettu myös välitettäväksi tarvittaessa kolmannelle osapuolelle jonka käyttöön sähköisesti allekirjoitettu asiakirja luovutetaan.

# signspace

<https://signspace.com/fi>

asiakaspalvelu@signspace.fi

0600 301 339 (1,52 eur/min+pvm, viikonpäivinä 8.00 - 16.00)