

SYYSKOKOUSPÖYTÄKIRJA

Aika: 2.11.2023 klo 12.00

Paikka: Original Sokos Hotel Tripla, kokouskeskus
Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki

Läsnä: 36 yhdistyksen jäsentä liite 1.
Mirva Koskinen kokouksen puheenjohtaja
Leena Korkiala-Tanttu pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskija
Monica Löfman pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskija
Pia Vasko kokouksen sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Mirva Koskinen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen puheenjohtaja Mirva Koskinen ja sihteeriksi Pia Vasko. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Korkiala-Tanttu ja Monica Löfman.

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 2024

Päätettiin yksimielisesti, että vuoden 2024 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 (kokonaistulos -42 152 euroa) vuodelle 2024 (liitteet 3 ja 4).

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

Päätettiin, että hallituksen jäsenmäärä on sääntöjen sallimissa rajoissa vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti kuusi (6).

Hyväksyttiin vaalitoimikunnan esitys hallituksen jäseniksi:

- Juho Kallio, SRV
- Jussi Kinnunen, Pirkan Rakentajapalvelu Oy
- Hanna Rasi-Koskinen, Oulun yliopisto

Hallituksen kokoonpano vuonna 2024 on siten (suluissa hallitukseen tulovuosi):

- pj Mirva Koskinen, Helsingin kaupunki (-23)
- Juho Kallio, SRV (-22/-24)
- Jussi Kinnunen, Pirkan Rakentajapalvelu Oy (-22(-24)
- Salla Konttinen, Sitowise Oy (-23)
- Monica Löfman, Ramboll Finland Oy ja Aalto-yliopisto (-23)
- Hanna Rasi-Koskinen, Oulun yliopisto (-22/-24).

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

Valittiin tilintarkastusyhteisöksi SYS Audit Oy, jossa ilmoitettuna vastuullisena tilintarkastajana toimii Christian Klemetti (HT) ja varalla Antti Nurmonen (KHT).

Valittiin toiminnantarkastajaksi SGY:n jäsen Tommi Hakanen, KFS Finland Oy.

9. VAALITOIMIKUNNAN VALINTA

Syyskokous hyväksyi vaalitoimikunnan kokoonpanon kaudelle 2024:

- Kokoonkutsuja Juha Kujansuu (jatkaa)
- Jäsen Virpi Kaarakainen (jatkaa)
- Jäsen Ari Kivistö (jatkaa)
- Jäsen Kalle Rantala (jatkaa)
- Jäsen Teemu Riihimäki (jatkaa)
- Jäsen Sami Ylönen (jatkaa)

10. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Syyskokouksen **evästyskelustelussa** nousi esille seuraavaa:

- Geoteknikkan päivän sähköpostit ajatuvat vastaanottajilla roskapostikansioon. Näin tapahtuu osin myös SGY:n jäsenposteille. Olisiko tähän mahdollista vaikuttaa?
- Toimikuntien määrää kasvatetaan (uusi Geosynteettitoimikunta) ja herää huoli, että löytyykö jokaiseen toimikuntaan aktiivisia jäseniä.
 - Puheenjohtaja Mirva Koskinen totesi, että toimikuntia voidaan joustavasti ja tarpeen mukaan perustaa, mutta myös toisaalta lakkauttaa aktiivisuuden hiivuttua tai tarpeen poistuttua. Toimikuntien ajankohtaisuuden osalta tehdään arvio vuoden 2024 aikana.
- Esitettiin kysymys jäsenmäärästä ja kansainvälisten asioiden hoitamisesta.
 - Sihteeri Pia Vasko totesi, että jäsenmäärä on noin 680 (jäsenrekisterin luku on 586), joista yhteisöjäseniä on reilut 40 (rekisterissä 47). Nuorjäseniä liittyy säännöllisesti yhdistyksen jäseniksi.
 - Kansainvälisten asioiden sihteeri Wojtek Solowski Aalto-yliopistosta esittäytyi ja kutsui jäsenistöä osallistumaan kansainväliseen toimintaan ja esittelemään suomalaista osaamista kansainväliselle yhteisölle (ISSMGE). Jäseniä kannustettiin myös osallistumaan Technical Committees -ryhmien toimintaan.
- Toivottiin Kairausoppaiden käännettäminen englanniksi.
- Eurokoodit alkavat olla valmiita ja ne astuvat Suomessa voimaan 2027. Eurokoodien vaikutus alan ohjeisiin (RILin punaiset kirjat) tulisi käydä läpi ja ohjeet päivittää. Toimikuntalaisten talkootyön sijasta työtä voisi tehdä yhdistyksen rahoituksen turvin. Myös opinnäytetöiden teettäminen aiheen parissa olisi hyödyllistä.
- SGY:n seuraava juhluvuosi on 2026 ja esitettiin toive juhlista edellisten juhlien peruunnuttua koronapandemian vuoksi.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja kiitti läsnäolijoita kokoukseen osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 12.36.

Mirva Koskinen
kokouksen puheenjohtaja

Pia Vasko
kokouksen sihteeri

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

Leena Korkiala-Tanttu

Monica Löfman

Liitteet: 1. Luettelo läsnäolijoista
2. Esityslista
3. Toimintasuunnitelma 2024
4. Talousarvio 2024


Allekirjoitustosite

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2023-11-06 19:08:40 (EET)

Tarkistuskoodi: KMXQ8UE332GIQKT8V9THWQB9NGNEZ68X5MT
XC8WZY8UGIIM9XJ93KKILOPRCPBMLSTLZXZ89S2EKJSJDU7CCO
VK6NE4B93DU49R8M27BFH2373LUL0JX4K0A7GFTT5U



 Syyskokouspöytäkirja 2023_2.11.2023.pdf (3 sivua)

18be28d36a1f3428255e55454931d7132c2fcdfeb223f54a4b482bc7637d2e8e

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Nimi: **Pia Vasko**
Sähköposti: 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 2023-11-06 14:12:35 (EET)

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

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

Leena Korkiala-Tanttu

Allekirjoitettu 2023-11-06 14:23:23 (EET)

Nimi: **Mirva Koskinen**
Sähköposti: mirva.koskinen@hel.fi

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

Mirva Koskinen

Allekirjoitettu 2023-11-06 15:39:14 (EET)

Nimi: **Monica Löfman**
Sähköposti: monica.lofman@ramboll.fi

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

Monica Löfman

Allekirjoitettu 2023-11-06 19:08:40 (EET)

SignSpace allekirjoituspalvelu

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.

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 kiistämättömyyden 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.

Kiistämättömyyden 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)