

## **VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA**

Aika:	maanantaina 15.4.2024 klo 14.30	
Paikka:	Teams-etäyhteys	
Läsnä	7 yhdistyksen jäsentä	liite 1.
	Mirva Koskinen	puh.joht.
	Ilkka Vähäaho	pöytäk. tark. ja äänt. lask.
	Eero Timonen	pöytäk. tark. ja äänt. lask.
	Pia Vasko	siht.

### **1. KOKOUKSEN AVAUS**

Yhdistyksen puheenjohtaja Mirva Koskinen avasi kokouksen klo 14.32 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 Eero Timonen.

### **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 2023 (liite 3).

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

Sihteeri esitteli tilinpäätöksen sekä tilin- ja toiminnantarkastuskertomukset toimintavuodelta 2023.

Hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös (tulos +25 722 eur, tase 583 514 eur) esitetyssä muodossa (liite 4).

## 7. HALLITUKSEN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

## 8. MUUT ASIAT

Vuosikokouksessa keskusteltiin ja evästettiin seuraavasti:

- Tarkasteltiin eri jäsenlajien (nuorjäsenet, varsinaiset jäsenet, seniorit ja yhteisöjäsenet) määriä ja kehitystä. Todettiin, että jäsenkuntaa kannattaa edelleen kannustaa uusien jäsenten rekrytointiin.
- Käytiin läpi Geotekniikan päivän tulorakennetta (osallistujat vrt. näytteilleasettajat). Todettiin, että alan yrityksillä on merkittävä yhdistystä tukeva rooli muun muassa Geoteknikkan päivän osallistujamaksujen maksajana.
- Todettiin, että erillisen esityksen lisäämisellä vuosikokouksen (kevätkokous) ohjelmaan ei ole viime vuosina ollut erityisen merkittävää vaikutusta kokousten osallistujamääriin. Pohdittiin mahdollisen excursion lisäämistä vuosikokousohjelmaan.

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 15.00.

Mirva Koskinen  
kokouksen puheenjohtaja

Pia Vasko  
sihteeri

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

\_\_\_\_\_.\_\_4\_\_.2024

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.\_\_4\_\_.2024

\_\_\_\_\_  
Ilkka Vähäaho

\_\_\_\_\_  
Eero Timonen

Liitteet:

1. Luettelo läsnäolijoista
2. Esityslista
3. ja 4. Tasekirja 2023, vuosikertomus sekä tilin- ja toiminnantarkastuskertomukset

# Allekirjoitustosite

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2024-04-16 16:59:46 (EET)

Tarkistuskoodi: CJFONA20F3HV31YOJ91YBW0NDRJF8QQJ0K1SS  
UE812ZZOD7IPNQIZSE055WRJTC96U0NDK0THXQ1UO051CY7ONZ  
DTBT7Q6C0ASIAGK8R5BII6F058DNQYN1LZAWSJ83N



Vuosikokouspöytäkirja SGY 15.4.2024.pdf (2 sivua)

15843f4810010b6810ee5adb793b15ad1dd5c4c3a95656e7ca4f7b2473d88dcf

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: **Vastuu Group Oy**  
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

*Pia Vasko*

Allekirjoitettu 2024-04-16 13:16:14 (EET)

Nimi: **Eero Timonen**  
Sähköposti: [eero.timonen@ramboll.fi](mailto:eero.timonen@ramboll.fi)

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**  
Tunnistamistapa: **Sähköposti**  
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**  
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

*Eero Timonen*

Allekirjoitettu 2024-04-16 13:52:00 (EET)

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

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**  
Tunnistamistapa: **Sähköposti**  
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**  
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

*Mirva Koskinen*

Allekirjoitettu 2024-04-16 14:31:20 (EET)

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

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**  
Tunnistamistapa: **Sähköposti**  
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**  
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

*Ilkka Vähäaho*

Allekirjoitettu 2024-04-16 16:59:46 (EET)

## SignSpace allekirjoituspalvelu

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace, Vastuu Group Oy, Business ID 2327327-1, 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)