



MAANMITTARIKILTA RY
Maanmittarikillan vuosikokous 2014

Aika 24.2.2014 klo 17:00
Paikka Aalto Design Factory, the Stage

Läsnä

Olli Leirimaa (poistui klo18.00), Jori Heinonen, Sini Vedenoja, Ville Kangaskokko, Jenna Isokuortti, Petteri Pesonen, Linnea Anttila, Aino Keitaanniemi, Valtteri Bragge, Maija Seppälä, Ella Sperling, Eppu Pesonen, Laura Korhonen, Sanna Laine (poistui klo 17.35), Aarne Mustakallio, Janika Lankinen, Heidi Dufva, Tuomas Kokkila (saapui klo 17.30)

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja Laura Korhonen avasi kokouksen klo 17.17.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

- i. **Puheenjohtajan valinta**
Valtteri Bragge ehdotti puheenjohtajaksi Laura Korhosta. Päätettiin valita kokouksen puheenjohtajaksi Laura Korhonen.
- ii. **Sihteerin valinta**
Laura Korhonen ehdotti sihteeriksi Heidi Dufvaa. Päätettiin valita Heidi Dufva.
- iii. **Pöytäkirjantarkastajien valinta**
Laura Korhonen ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Linnea Anttilaa sekä Jenna Isokuorttia. Päätettiin valita Linnea Anttila ja Jenna Isokuortti.
- iv. **Ääntenlaskijoiden valinta**
Laura Korhonen ehdotti ääntenlaskijoiksi Linnea Anttilaa sekä Jenna Isokuorttia. Päätettiin valita Linnea Anttila ja Jenna Isokuortti.

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi pienin muutoksin.

5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Vuoden 2013 puheenjohtaja Janika Lankinen esitteli vuoden 2013 toimintakertomusta. Merkitään tiedoksi hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013.

6 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Vuoden 2013 rahastonhoitaja Maija Seppälä esitteli vuoden 2013 tilinpäätöstä. Merkitään tiedoksi tilinpäätös vuodelta 2013. Toiminnantarkastaja Jori Heinonen esitteli toiminnantarkastuskertomuksen. Toiminnantarkastaja antoi hyväksytyyn lausunnon tasekirjalle ja tilinpäätökselle.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN



Laura Korhonen esitti vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2013 Maanmittarikillan hallitukselle.

8 JÄSENMAKSUJEN SUURUUS KULUVALLE TOIMINTAKAUDELLE

Hallituksen ehdotus jäsenmaksun suuruudeksi on 8 euroa. Hyväksyttiin ehdotus.

9 JÄSENMAKSUJEN MAKSAMISEN ERÄPÄIVÄ

Päätettiin jäsenmaksujen eräpäiväksi killan sääntöjen mukaan 31.10.2013.

10 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Vuoden 2014 puheenjohtaja Valtteri Bragge esitteli hallituksen toimintasuunnitelmaa vuodelle 2014. Laura Korhonen esitti toimintasuunnitelman hyväksyntää. Hyväksyttiin vuoden 2014 toimintasuunnitelma.

11 TALOUSARVIO VUODELLE 2014

Vuoden 2014 rahastonhoitaja Ville Kangaskokko esitteli talousarviota vuodelle 2014. Aarne Mustakallio ehdotti 400 € suuruista tukea haettavaksi AYY:ltä. Hyväksyttiin ehdotus. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2014.

12 KILLAN EDUSTAJAN VALITSEMINEEN MAAKANSAN RAHASTOON

Päätettiin valtuuttaa hallituksen 2014 jäsenet valitsemaan edustaja myöhempänä ajankohtana.

13 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Janika Lankisen mielestä vuoden 2014 hallitus vaikuttaa lupaavalta. Hallitukselle esitettiin tavoitteeksi järjestää lisää tapahtumia toimihenkilöiden kesken.

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Laura Korhonen päätti kokouksen klo 18.38.