



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

KILLAN KOKOUS 1/2
1/2018
Pöytäkirja

MAANMITTARIKILTA RY
Vuosikokous 1/2018

Aika: 22.2.2018 klo 18:00

Paikka: Maarintalon neuvotteluhuone (240-241), Sähkömiehentie 3, 02150 Espoo

Paikalla:

Meri Ahokas
Janne Olin
Julianna Porkka
Silja Jousi
Helena Huhtinen
Ville Alasalmi
Ilmari Talvitie
Hanna Koskiahde
Iida Seppälä - Poistui kohdassa 9
Heikki Salko
Satu Rätty
Iiro Vainikainen
Pinja Raitanen
Noora Vartiainen
Juho Virtanen
Veera Lehto
Laura Tuomainen
Pekka Mattila

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Killan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Puheenjohtajan valinta

Meri Ahokas ehdotti Janne Olinia. Valittiin Janne Olin kokouksen puheenjohtajaksi.

2.2. Sihteerin valinta

Meri Ahokas ehdotti Julianna Porkkaa. Valittiin Julianna Porkka kokouksen sihteeriksi.

2.3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Meri Ahokas ehdotti Silja Joustaa ja Ville Alasalmea. Valittiin Silja Jousi ja Ville Alasalmi pöytäkirjantarkastajiksi.

2.4. Ääntenlaskijoiden valinta

Meri Ahokas ehdotti Silja Joustaa ja Ville Alasalmea. Valittiin Silja Jousi ja Ville Alasalmi ääntenlaskijoiksi.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



- 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**
Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 5. ILMOITUSASIAT**
Ei ilmoitusasioita.
- 6. HYVINVOINTIRAPORTTI 2017**
Satu Räty, Pinja Raitanen ja Noora Vartiainen esittelivät Maanmittarikillan hyvinvointiraportin 2017. Raportti tulee luettavaksi killan sähköpostilistalle viikolla 9.
- 7. MAANMITTARIKILLAN HALLITUKSEN 2017 TOIMINTAKERTOMUS**
Pinja Raitanen esitteli vuoden 2017 toimintakertomuksen.
- 8. TILINPÄÄTÖS 2017 JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO**
Pinja Raitanen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen.
Toiminnantarkastajat lida Seppälä ja Heikki Salko lukivat toiminnantarkastajien lausunnon.
- 9. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**
Vahvistettiin tilinpäätös 2017 ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2017 hallitukselle.
- 10. JÄSENMAKSUJEN SUURUUS KULUVALLE TOIMIKAUDELLE**
Meri Ahokas ehdotti jäsenmaksun suuruudeksi 8 euroa. Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 8 euroa.
- 11. JÄSENMAKSUJEN MAKSAMISEN ERÄPÄIVÄ**
Meri Ahokas ehdotti jäsenmaksun maksamisen eräpäiväksi 31.10.2018. Päätettiin jäsenmaksun eräpäiväksi 31.10.2018.
- 12. TOIMINTASUUNNITELMA KAUELLE 2018**
Meri Ahokas esitteli vuoden 2018 toimintasuunnitelman.
- 13. TALOUSARVIO VUODELLE 2018**
Silja Jousi esitteli vuoden 2018 talousarvion.
- 14. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN**
Janne Olin esitteli yhdistyksen sääntöjen muutokset. (Liite 1)
Muutetaan "varapuheenjohtaja" muotoon "varapuheenjohtajan" kohdassa 14 §.
Hyväksyttiin sääntöjen muuttaminen 1. kerran.
- 15. HALLITUS- JA TOIMIHENKILÖOHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN**
Janne Olin esitteli hallitus- ja toimihenkilöohjesäännön muutokset. (Liite 2)
Muutettiin "4§" muotoon "4 §" kohdassa 4 §.
Hyväksyttiin Hallitus- ja toimihenkilöohjesäännön muutokset. Hallitus- ja toimihenkilöohjesääntö tulee voimaan hyväksymishetkellä.
- 16. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

KILLAN KOKOUS 3/2
1/2018
Pöytäkirja

Ei muita esille tulevia asioita.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Janne Olin, Puheenjohtaja

Silja Jousi, Pöytäkirjantarkastaja

Julianna Porkka, Sihteeri

Ville Alasalmi, Pöytäkirjantarkastaja