

Aika: 22.2.2016 klo 17:00
Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo
Huone K2

Läsnä: Saara Lassila, pj
Ville Kirjonen, s
Anton Närekorpi
Terhi Seppälä
Andrej Solovian
Lauri Pöyry
Paavo Hietanen
Markus Melander
Jaakko Klinga
Sami Soosalu
Anu Juvonen
Outi Raudaskoski
Lauri Nyrhilä
Samuel Viitikko

Lauri Kare
Sivi Kivivirta
Romi Tolonen
Jussi Hietala
Lauri Kortelainen (poistui 14.9.)
Pauli Moilanen
Nette Liljasto (poistui 13.1.)
Juho Jalonen (poistui 11.1.)
Erja Huuskonen (poistui 14.4)
Pauli Putkiranta (saapui 2.3. poistui 8.1.)
Ilkka Hemminki (saapui 2.2.)
Irene Konola
Mika Lemmetyinen
Anna Häkkänen (poistui 11.1.)
Marketta Ruutiainen (Saapui 7.1.)

Liitteet: Liite 1: Vuoden 2015 toimintakertomus.
Liite 2: Vuoden 2015 tilinpäätös.
Liite 3: Toiminnantarkastajien lausunto vuoden 2015 raadin toiminnasta.
Liite 4: Vuoden 2016 toimintasuunnitelma.
Liite 5: Vuoden 2016 budjetti.

1. KOKOUKSEN AVAUS

1.1. Puheenjohtaja Saara Lassila julisti kokouksen avatuksi 17.08.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

- 2.1. Anton Närekorpi ehdotti Saara Lassilaa kokouksen puheenjohtajaksi. Valittiin Saara Lassila kokouksen puheenjohtajaksi.
- 2.2. Lauri Kortelainen ehdotti Ville Kirjosta kokouksen sihteeriksi. Valittiin Ville Kirjonen kokouksen sihteeriksi.
- 2.3. Irene Konola ehdotti Anton Närekorpea ja Sami Soosalua ääntenlaskijoiksi. Valittiin Anton Närekorpi ja Sami Soosalu ääntenlaskijoiksi.
- 2.4. Jussi Hietala ehdotti, että ääntenlaskijat toimivat myös pöytäkirjantarkastajina. Valittiin Anton Närekorpi ja Sami Soosalu pöytäkirjantarkastajiksi.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3.1. Puheenjohtaja Saara Lassila totesi, että kokouskutsu on yli viikko sitten lähetetty killan viralliselle sähköpostilistalle ja julkaistu sekä killan virallisella ilmoitustaululla, että Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan eli AYY:n ilmoitustaululla. Kokous on kutsuttu koolle killan sääntöjen mukaisesti, joten se on laillinen ja päätösvaltainen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN

4.1. Puheenjohtaja Saara Lassila ehdotti, että äänestystavasta sovitaan äänestyksen yhteydessä, mikäli jostain joudutaan äänestämään. Mika Lemmetyinen ehdotti, että pyritään pitämään puheenvuorot lyhyinä, ja puheenvuoroa pyydetään viittaamalla. Ehdotukset hyväksyttiin.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5.1. Esityslista hyväksyttiin kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.

6. ILMOITUSASIA

6.1. Ilmoitusasioita ei ilmennyt.

7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2013 RAADILLE

7.1. Markus Melander pyysi, että kerrattaisiin, minkä vuoksi vastuuvapautta ei ole myönnetty aikaisemmin. Jussi Hietala kertoi, ettei vastuuvapautta ole aiemmin myönnetty epäselkeiden raha-asioiden vuoksi. Vuonna 2013 raadin kopista on hävinnyt 4646,50 euroa killan käteisvaroja. Rikostutkinta asian suhteen on keskeytetty vuoden 2014 aikana, ja on todettu, ettei asia enää vaikuta vastuuvapautuksen myöntämiseen. Jussi Hietala kertoi lisäksi, että toinen syy vastuuvapautuksen aikaisemmalle myöntämättä jättämiselle on vuoden 2013 excursiomestari Carl-Thomas Uhleniukselle myönnetyn 1600 euron arvoisen lainan takaisinmaksu. Laina on myönnetty Kotimaan Pitkän järjestämistä varten. Lainasta on tällä hetkellä maksamatta noin 750 euroa. Markus Melander kysyi, mikä puoltaa vastuuvapauden myöntämistä, jos sitä ei aikaisemmin ole edellä mainituista syistä myönnetty. Irene Konola kommentoi, että lainaa on alettu maksamaan takaisin ja on luotu maksusuunnitelma. Terhi Seppälä kysyi, että onko mahdollista myöntää seuraaville raadeille vastuuvapautta, jos sitä ei ole aikaisemmille myönnetty. Mika Lemmetyinen vastasi, ettei yhdistyslaki tätä kiellä. Pauli Moilanen kysyi, voidaanko myöhempää tilinpäätöstä hyväksyä, jos aikaisempaa ei ole hyväksytty. Marketta Ruutiainen kommentoi, että yhdistyslaki ei ota asiaan kantaa, mutta korosti, ettei vastuuvapautuksen myöntäminen lopeta käynnissä olevia prosesseja.

7.2. Puheenjohtaja Saara Lassila pyysi vuoden 2013 raatia poistumaan kokoustilasta.

Marketta Ruutiainen kysyi, onko vastuuvapautuksen myöntämiselle tehty pohjaesitystä. Saara Lassila vastasi, ettei ole. Marketta Ruutiainen totesi, että niin kauan, kun kukaan ei esitä joko vastuuvapautuksen myöntämistä, tai myöntämättä jättämistä asia ei etene mihinkään suuntaan. Jussi Hietala korosti, ettei asia ole enää mistään muusta kiinni, kuin Carl-Thomas Uhleniuksen osittain takaisin maksamattomasta lainasta. Marketta Ruutiainen ehdotti, että vastuuvapaus myönnetään. Jussi Hietala kannatti. Marketta Ruutiainen kommentoi, ettei vuoden 2013 raadilla ole asian suhteen enää juurikaan mitään tehtävissä. Outi Raudaskoski kommentoi, että periaatteessa ei ole järkeä myöntää vastuuvapautta ennen, kuin kaikki rahat on saatu takaisin. Markus Melander kommentoi, että kyseisessä tilanteessa vastuuvapautuksen myöntäminen tai myöntämättä jättäminen ei vaikuta rahan takaisin saamiseen, mutta korosti, että kyse on enemmänkin moraalisesta syystä. Saara Lassila ehdotti, että äänestetään asiasta käsiäänestyksellä. Kokous kannatti.

Äänestys: Myönnetään vastuuvapautus vuoden 2013 raadille.

Kyllä: 7

Ei: 17

Tyhjä: 3

Päätös: Vastuuvapautta ei myönnetä vuoden 2013 raadille.

7.3. Puheenjohtaja Saara Lassila kutsui vuoden 2013 raadin takaisin kokoustilaan ja kertoi, että äänestyksen jälkeen vuosikokous ei myönnä vuoden 2013 raadille vastuuvapautta.

8. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2014 RAADILLE

8.1. Jussi Hietala kertoi, ettei vastuuvapautta ole aiemmin myönnetty epäselvien raha-asioiden vuoksi. IE:lle oli myönnetty lainaa, joka on nyt kuitenkin asianmukaisesti maksettu takaisin. Vastuuvapautuksen myöntämättä jättämiseen on vaikuttanut myös edellisenä vuonna Carl-Thomas Uhleniukselle myönnetyn lainan takaisin maksun huono eteneminen vuoden 2014

aikana. On kuitenkin todettu, ettei vuoden 2014 raati pysty enää varsinaisesti vaikuttamaan asiaan. Lauri Nyrhilä kysyi vaikuttaako asia tilinpäätökseen. Pauli Moilanen kertoi, että vuoden 2014 tilinpäätös on hyväksytty, joten ei asia ei vaikuta vastuuvapauden myöntämiseen.

8.2. Puheenjohtaja Saara Lassila pyysi vuoden 2014 raatia poistumaan kokoustilasta.

8.3. Anton Närekorpi ehdotti vastuuvapautuksen myöntämistä. Kokous kannatti ehdotusta.

Päätös: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2014 raadille.

8.4. Raati 2014 palasi kokoustilaan. Puheenjohtaja Saara Lassila totesi, että käydyn keskustelun pohjalta vuosikokous on päättänyt myöntää vuoden 2014 raadille vastuuvapauden.

9. VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUKSET

9.1. Vaihdettiin kokouksen puheenjohtajaksi Mika Lemmetyinen.

9.2. Jussi Hietala ehdotti, että ajansäästämiseksi hän voisi käydä vuoden 2015 toimintakertomuksen läpi kaikkien puolesta. Jussi Hietalan mielestä vuosi 2015 meni raadin osalta yleisesti hyvin ja raadin toiminta oli asianmukaista. Vuoden 2015 toimintakertomus löytyy liitteestä numero 1.

10. VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS

10.1. Terhi Seppälä esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen, joka löytyy liitteestä numero 2. Terhi Seppälä korosti, että tulos on positiivinen, koska loppuvuonna ilmaantui yllättäviä tuloja, kuten korkeakoulutuki, jota ei ollut otettu budjettia laatiessa huomioon. Markus Melander kysyi, että mietittiinkö rahan käyttämistä, kun tulos alkoi näyttää positiiviselta. Jussi Hietala kertoi, että harkittiin, mutta rahan järkevästi käyttäminen on hankalaa ja killalle hankittiin muun muassa uusi grilli ja kamera. Lisäksi Jussi Hietala korosti, että on vaikeaa arvioida lopullista tulosta kesken tilikauden. Mika Lemmetyinen pyysi Terhi Seppälää selventämään yllättäviä tuloja. Terhi Seppälä kertoi korkeakoulutuen kasvusta, haalareiden sponsoroinnin erilaisesta sponsorointimallista ja siitä, että fuksimaksut oli unohtunut budjettia tehdessä. Markus Melander kysyi, että eikö haalareiden sponsorointisopimuksen kulujen ja menojen tulisi olla yhtä suuret. Marketta Ruutiainen selvensi, että YIT:n sponsorisopimukseen kuuluu haalareiden lisäksi joitain tapahtumia, joissa he voivat olla puhumassa. Vuonna 2015 YIT kuitenkin perui itse tulonsa, eikä heidän tilalleen voitu ottaa ketään ilmaiseksi. Outi Raudaskoski pyysi, että saisi nähdä sisäasiaintoimikunnan raha-asioita. Saara Lassila selvensi, että ko. vuonna kaikki sisäasiaintoimikunnan rahaliikenne oli mennyt SATin tilin kautta. Markus Melander pyysi selventämään excursio ja fuksitoimikuntien raha-asioita. Marketta Ruutiainen selvensi, että vuonna 2015 ei fuksitoimikunnan eikä excursiotoimikunnan tulos ollut niin tappiollinen kuin oli oletettu. Jussi Hietala kommentoi, että vuonna 2015 ei ollut niin tarkkaa toteumaa käytössä budjettia laatiessa, kun nyt on. Mika Lemmetyinen kysyi fuksisitsejen kuluista. Juho Jalonen vastasi, että kyse on budjetointivirheestä. Markus Melander kysyi, ISOjen palkitsemiseen budjetoidusta 1000 eurosta. Juho Jalonen selvensi, että koulu oli muuttanut tutoreiden palkitsemiskäytäntöjä. Asia on tänä vuonna budjetoitu järkevämmiin.

11. TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

11.1. Toiminnantarkastajien lausunto löytyy liitteestä 3. Toiminnantarkastajien mielestä vuoden 2015 raadin toiminta on ollut asianmukaista ja hyvää. Toiminnantarkastajat puoltavat tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2015 raadille.

12. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

12.1. Puheenjohtaja Mika Lemmetyinen pyysi vuoden 2015 raatia poistumaan kokoustilasta.

12.2. Ilkka Hemminki kysyi, onko mitään syytä, joka ei puoltaisi vastuuvapauden myöntämistä ja tilinpäätöksen hyväksymistä. Outi Raudaskoski kertoi, että on pyytänyt Terhi Seppälää selventämään siirtovelkoja, koska siirtosaamisten ja siirtovelkojen pitäisi nollaantua. Outi Raudaskoski oli kuitenkin sitä mieltä, ettei asia hänen mielestään estä vastuuvapauden myöntämistä. Pauli Moilanen kysyi, kuinka suurista summista on kyse. Outi Raudaskoski selvensi siirtosaamisten ja siirtovelkojen vaikutusta tilinpäätökseen. Mika Lemmetyinen kysyi, onko toiminnantarkastajien mielestä summat niin pieniä, että vastuuvapautus voidaan myöntää, ja korosti Terhi Seppälällä ja Anton Närekorvelle, että asia pitää hoitaa kuntoon mahdollisimman pian. Toiminnantarkastajat selvensivät, että kyse on merkintävirheestä ja ehdottivat, että myönnetään vuoden 2015 raadille vastuuvapaus ja hyväksytään tilinpäätös. Kokous kannatti ehdotusta.

Päätös: Myönnetään vuoden 2015 raadille vastuuvapaus ja hyväksytään tilinpäätös.

12.3. Puheenjohtaja Mika Lemmetyinen pyysi vuoden 2015 raadin takaisin kokoustilaan ja kertoi heille, että kokous on päättänyt myöntää vastuuvapauden vuoden 2015 raadille ja hyväksyä vuoden 2015 tilinpäätöksen.

13. KILLAN VIRALLISEN ILMOITUSTAULUN SIJAINNIN JA VIRALLISEN SÄHKÖPOSTILISTAN PÄÄTTÄMINEN

13.1. Raati on esittänyt, että Rakennusinsinöörikillan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kiltahuoneen edustalla osoitteessa Rakentajanaukio 4 A. Kokous kannatti ehdotusta

Päätös: Rakennusinsinöörikillan virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kiltahuoneen edustalla osoitteessa Rakentajanaukio 4 A.

13.2. Raati on esittänyt, että Rakennusinsinöörikillan virallinen sähköpostiosoite on ik-info@list.ayy.fi. Kokous kannatti ehdotusta.

Päätös: Rakennusinsinöörikillan virallinen sähköpostiosoite on ik-info@list.ayy.fi.

14. TOIMIKUNTIEN SUUNNITELMAT VUODELLE 2016.

14.1. Vuoden 2016 toimintasuunnitelma löytyy liitteestä 4.

14.2. Puheenjohtajan katsaus. Saara Lassila esitteli yleisesti suunnitelmia killan toiminnasta.

14.3. Opintotoimikunta (OPT). Andrej Solovian esitteli opintotoimikunnan toimintasuunnitelmaa. Ilkka Hemminki kysyi, mistä korkeakoulun toimikunnista löytyy killan edustaja. Andrej Solovian selvensi, että kaikissa muista paitsi maisterisuunnittelussa.

14.4. Sisaasiaintoimikunta (SAT). Samuel Viitikko esitteli SATin toimintasuunnitelmaa. Viitikko kertoi, että SATin rahaliikenne pyritään jälleen pitämään IEn omilla tileillä. Irene Konola kysyi, että kuinka saadaan PikkuE pysymään innostuneena koko vuoden ajan. Viitikko kommentoi, että pyritään pitämään toiminta vapaaehtoislähtöisenä ja järjestämään toimijoille riittävästi virkistystoimintaa. Viitikko lisäsi myös, että pyritään määrittämään kaikille PikkuEn jäsenille selvät työvuorot, että työtaakka pysyisi mahdollisimman tasaisena.

14.5. Ulkoasiaintoimikunta (UAT). Saara Lassila esitteli ulkoasiaintoimikunnan toimintaa.

14.6. Yrityssuhdetoimikunta (YSV). Jaakko Klinga kertoi yrityssuhdetoimikunnan suunnitelmista.

14.7. Tiedotus. Ville Kirjonen kertoi killan tiedotustoiminnasta.

14.8. Ruutiset. Lauri Pöyry esitteli Ruutiset toimikunnan toimintaa. Mika Lemmetyinen kysyi, milloin julkaistaan ensimmäinen lehti. Lauri Pöyry vastasi, että ensimmäinen lehti tulee viimeistään Kotimaan Pitkälle.

- 14.9. Phuksitoimikunta. Lauri esitteli fuksitoimikunnan toimintaa. Ilkka Hemminki kysyi, onko tarkoitus jatkaa ISOvastaavan roolia olla yhteyshenkilönä tuutoreiden ja korkeakoulun välillä. Saara Lassila vastasi, ettei asiasta ole päätetty, mutta tarkoituksena on jatkaa samalla tavalla, kuin edellisenä vuonna.
- 14.10. Talousarvio 2016. Anton Närekorpi esitteli vuoden 2016 budjetin. Vuoden 2016 budjetti löytyy liitteestä 5. Irene Konola kysyi mihin budjetoidut stipendit käytetään. Andrej Solovian selvensi, että kyseessä on enemmänkin palkinto, joka annetaan alumnisuhde- ja tenttiarkistokilpailusta. Markus Melander kysyi mitä tarkoittaa phuksitoimikunnan virkistys ja ketä kuuluu kyseiseen toimikuntaan. Lauri Nyrhilä vastasi, että phuksitoimikuntaan kuuluu fuksitoimikunnan puheenjohtaja, phuksikapteeni sekä molemmat ISOvastaavat. Irene Konola kysyi phuksitoimikunnan ja ulkoasiaintoimikunnan yhteisten tapahtumien budjetoinnista. Lauri Nyrhilä selvensi, että ne on budjetoitu fuksitoimikunnan budjettiin. Markus Melander kysyi fuksien urheilupäivästä. Lauri Nyrhilä kertoi, että on suunniteltu tapahtumaa Megazonessa Vantaan Energian kanssa. Irene Konola kysyi maisterijoulun tarkoituksen mukaisuudesta. Lauri Nyrhilä kertoi, että sen tarkoituksena on maisterifuksien ryhmäytyminen. Irene Konola kysyi Ruutiset toimikunnan virkistysrahan suuruudesta. Saara Lassila vastasi, että kyseinen toimikunta on poikkeuksellisen iso tänä vuonna. Markus Melander kysyi miksei Ruutisia lähetetä yrityksille joka kerta, kun lehti ilmestyy. Lauri Kare vastasi, että lähettäminen tuottaa aika paljon työtä ja siksi ne on esimerkiksi viime vuonna lähetetty yhdessä erässä. Markus Melander kysyi, minkälainen tapahtuma on ulkoasiaintoimikunnan fuksisitsit. Ilkka Hemminki kysyi ulkoasiaintoimikunnan fuksisitsejen budjetoinnista. Saara Lassila kommentoi, että Emmi Kosomaan poissaolosta johtuen ei kukaan osaa varmaan kommentoida asiaan. Markus Melander kysyi vappukivasta. Saara Lassila vastasi, ettei tapahtumaa ole vielä tarkkaan mietitty, mutta tarkoitus on järjestää oma vapputapahtuma ulkomaalaisille opiskelijoille. Mika Lemmetyinen kysyi mitä kuuluu muihin kuluihin. Saara Lassila totesi, että viimevuodet huomioiden on hyvä budjetoida vähän myös yllättäviin kulueriin. Terhi Seppälä kertoi, että esimerkiksi viime vuonna autokolari oli mahdoton arvata etukäteen. Jussi Hietala kysyi paljonko on killan tase. Terhi Seppälä vastasi, että noin 56 000, josta 45 000 euroa on rahaa. Jussi Hietala kysyi, onko kilta miettinyt ylimääräisen rahan säätiöimistä. Marketta Ruutiainen kertoi, että asiasta on puhuttu jo kauan ja jos näin päätettäisiin tehdä, löytyisi varmasti vapaaehtoisia työryhmään. Ilkka Hemminki kysyi, onko raati miettinyt nimen vaihtamista. Saara Lassila totesi, että asiasta pitää vielä keskustella, mutta todennäköisesti raati 16 ei tule esittämään killan nimenmuutosta. Mika Lemmetyinen ehdotti, että hyväksytään vuoden 2016 budjetti. Kokous kannatti.

Päätös: Hyväksytään vuoden 2016 budjetti.

15. M.E.T.A

- 15.1. Saara Lassila kertoi että 103. Hermanninsitsin ilmoittautuminen aukeaa pian.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- 16.1. Mika Lemmetyinen päätti kokouksen ajassa 19.14.

VAKUUDEKSI

Saara Lassila, puheenjohtaja

Mika Lemmetyinen, puheenjohtaja

Ville Kirjonen, sihteeri

Anton Närekorpi, pöytäkirjan tarkastaja

Sami Soosalu, pöytäkirjan tarkastaja