

Aika: 27.2.2017 klo 18:00
Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo
Huone K2

Läsnä: Marketta Ruutiainen, pj Pauli Moilanen, pj kohdan 7.
Ville Kirjonen, s Terhi Seppälä, s kohdan 11.1. Poistui 14.11.
Saara Lassila Paavo Hietanen, poistui 12.1.
Lauri Nyrhilä Heidi Kaukinen, poistui 10.1.
Mika Lemmetyinen Anton Närekorpi
Lauri Kare, poistui 14.10. Samuel Viitikko
Suvi Ojala Silja Yli-Juuti
Ida Tasa Jaakko Klinga
Daniel Haaranen Andrej Solovian
Otto Linna Lauri Kortelainen
Iiro Lindgren Oscar van der Weij
Sivi Kivivirta, saapui 7.1. Ilkka Hemminki, saapui 8.2. Poistui 14.11.
Pauli Putkiranta, saapui 7.1. Ilpo Petäjä, poistui 14.11.

Liitteet: Liite 1: Vuoden 2016 toimintakertomus.
Liite 2: Vuoden 2016 tilinpäätös.
Liite 3: Toiminnantarkastajien lausunto vuoden 2016 raadin toiminnasta.
Liite 4: Vuoden 2017 toimintasuunnitelma.
Liite 5: Vuoden 2017 budjetti.

1. KOKOUKSEN AVAUS

1.1. Anton Närekorpi julisti kokouksen avatuksi 18.08.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

- 2.1. Mika Lemmetyinen ehdotti Marketta Ruutiaista kokouksen puheenjohtajaksi. Kokous kannatti ehdotusta. Valittiin Marketta Ruutiainen kokouksen puheenjohtajaksi.
- 2.2. Lauri Nyrhilä ehdotti Heidi Kaukista kokouksen sihteeriksi. Heidi kertoi olevansa estynyt. Anton Närekorpi ehdotti Ville Kirjosta. Kokous kannatti Antonin ehdotusta. Valittiin Ville Kirjonen kokouksen sihteeriksi.
- 2.3. Lauri Nyrhilä ehdotti Terhi Seppälää ja Lauri Karetta kokouksen ääntenlaskijoiksi. Kokous kannatti Laurin ehdotusta. Valittiin Terhi Seppälä ja Lauri Kare kokouksen ääntenlaskijoiksi.
- 2.4. Anton Närekorpi ehdotti Otto Linnaa ja Lauri Kortelaista kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi. Kokous kannatti Antonin ehdotusta. Valittiin Otto Linna ja Lauri Kortelainen pöytäkirjantarkastajiksi.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3.1. Puheenjohtaja Marketta Ruutiainen 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 Marketta Ruutiainen ehdotti, että äänestystavasta sovitaan äänestyksen yhteydessä, mikäli jostain joudutaan äänestämään. Lisäksi Marketta ehdotti, että pyritään pitämään puheenvuorot lyhyinä, ja puheenvuoroa pyydetään viittaamalla. Ehdotukset hyväksyttiin. Marketta huomautti, että salista poistuesssa on kokouksen sihteerin huomattava se ja, että äänestyksien aikana ei saa poistua kokoustilasta.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

5.1. Esityslista hyväksyttiin kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.

6. ILMOITUSASIAT

6.1. Ei ilmoitusasioita.

7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2013 RAADILLE

7.1. Marketta Ruutiainen ehdotti, että vuoden 2013 puheenjohtaja Mika Lemmetyinen esittelee lyhyesti vuoden toimintaa ja sitä, miksi vastuuvapautta ei ole aiemmin myönnetty. Lisäksi Marketta totesi, että joutuu jääväämään itsensä mahdollisessa äänestystilanteessa, ja ehdotti, että Pauli Moilanen toimii puheenjohtajana kohdan 7. Kokous kannatti ehdotusta. Pauli Moilanen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi kohdan 7. ajan.

Mika Lemmetyinen kertoi, että vastuuvapautta ei aiemmin ole myönnetty raha-asioiden epäselvyyksien vuoksi. Epäselvyydet johtuvat pääasiassa Rakennusinsinöörikillan 100. juhluvuoden johdosta liikkeillä olleista suurista rahamääristä. Rahaa on vuoden aikana hävinnyt noin 4000 euroa raadin "kopista". Asiasta on tehty rikosilmoitus, jonka tutkinta on jo päätetty. Lakimiehen lausunto asian suhteen on kysytty, ja todettu, että mahdollinen vastuuvapaus ei poista rikosoikeudellista vastuuta. Lemmetyinen myös korosti, että viime vuoden vuosikokouksessa on todettu, ettei rahan häviäminen enää vaikuta vastuuvapauden myöntämiseen. Lemmetyinen kertoi lisäksi, että vuonna 2013 on hävinnyt myös KotimaanPitkän järjestämistä varten varattu raha, joka on nyt kuitenkin palautettu. Lopuksi Lemmetyinen vielä korosti, että hävinneelle käteisvaroilta ei voi enää mitään ja KotimaanPitkän järjestämiseen varatut rahat on jo palautettu. Puheenjohtaja Pauli Moilanen pyysi Mika Lemmetyistä poistumaan hetkeksi kokoustilasta.

Pauli Moilanen totesi, että käteisen häviämisen suhteen kaikki tehtävissä oleva on jo tehty, eikä muitakaan saatavia rahasummia ole enää jäljellä. Pauli ehdotti, että vuoden 2013 myönnetään vastuuvapaus. Kokous oli yksimielinen asian suhteen. **Päätös: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2013 raadille.** Mika Lemmetyinen pyydettiin palaamaan kokoustilaan.

8. VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUKSET

8.1. Vaihdettiin kokouksen puheenjohtajaksi Marketta Ruutiainen. Marketta ehdotti, että vuoden 2016 puheenjohtaja Saara Lassilaa esittelemään vuoden 2016 toimintakertomuksen. Saara ehdotti, että hän käy läpi kaikki kohdat, ja mahdollisiin kysymyksiin voi vastata muut vuoden 2016 raadin jäsenet. Vuoden 2016 toimintakertomus löytyy tämän kokouksen liitteestä 1.

8.2. PJ:n katsaus. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

8.3. Opintotoimikunta. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

8.4. Sisäasiaintoimikunta. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

8.5. Excursiotoimikunta. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

8.6. Yrityssuhdetoimikunta. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

8.7. Ulkoasiaintoimikunta. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

8.8. Tiedotus. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

8.9. Ruutiset toimikunta. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

8.10. Fuksitoimikunta. Kokouksella ei herännyt kysymyksiä.

9. VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS

- 9.1. Marketta Ruutiainen kutsui vuoden 2016 rahastonhoitajan Anton Närekorven esittelemään vuoden 2016 tilinpäätöstä. Vuoden 2016 tilinpäätös löytyy tämän kokouksen liitteestä 2. Mika Lemmetyinen kysyi, onko vuoden 2016 budjettia tulostettu kokoukseen. Närekorpi ehdotti että käy budjetin läpi kokonaisuudessaan, ja jos on kysyttävää voivat toimikuntien edustajat vastata.

Lauri Nyrhilä huomautti, että ISO-henkilöitä on hyvä jatkossa muistuttaa käyttämään heille varattu budjetti, koska se on toimintasuunnitelmassa mainittu. Marketta Ruutiainen huomautti että excursiotoimikunnalla on budjettiin verrattuna 2500 euron positiivinen tulos. Saara Lassila huomautti, että se on tullut käytännössä ulkoexcursiosta jonka kuluja oli vaikea arvioida. Anton kertoi että sisäasiaintoimikunnan osalta Hermannin oli budjetoitu väärin johtuen YIT:n kanssa sovitusta haalarisopimuksesta. Marketta huomautti, että YIT:n diilissä ei liiku ollenkaan rahaa, mutta kiltta mainostaa YIT:tä esimerkiksi vuosijuhlissaan. Marketta Ruutiainen kysyi, miksi sisäasiaintoimikunnan budjetissa on lähes 2000 euron ero. Anton vastasi, että PuoliHermannissa ja piikkujouluissa ei ollut niin paljoa kuluja, kun oli arvioitu.

Iiro Lindgren kysyi, mitä kuuluu Ruutisten muihin menoihin. Anton vastasi, että siihen kuuluu esimerkiksi toimituskulut ja toimitusiltojen menot. Mika Lemmetyinen kysyi, paljonko vuoden aikana on tilattu raatipinssejä ja ansiomerkkejä. Anton vastasi että 25 kpl raatipinssejä. Mika Lemmetyinen kysyi mitä kuuluu yhteisiin tapahtumiin. Anton vastasi että esimerkiksi raadin järjestämiin rasteihin erilaisissa tapahtumissa kuten Aalto-partyssä.

Ilkka Hemminki kysyi mitä on muu varainhankinta. Anton vastasi, että esimerkiksi paljon lainaaminen ja Julkun kiltadiili. Anton totesi, että pienistä budjetin alituksista on vuoden aikana kertynyt noin 5000 euroa. Marketta Ruutiainen kysyi, paljonko killalla on ylimääräistä rahaa. Anton vastasi, että hiukan vajaa 50 000 euroa.

10. TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

- 10.1. Toiminnantarkastajien lausunto löytyy liitteestä 3. Toiminnantarkastajien mielestä vuoden 2016 raadin toiminta on ollut asianmukaista ja hyvää. Toiminnantarkastajat puoltavat tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2016 raadille.

11. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

- 11.1. Puheenjohtaja Marketta Ruutiainen pyysi vuoden 2016 raatia poistumaan kokoustilasta. Vaihdettiin Terhi Seppälä toimimaan kokouksen sihteerinä kohdan 11. ajan.
- 11.2. Marketta Ruutiainen ehdotti, että vuoden 2016 raadille myönnetään vastuuvapaus ja hyväksytään tilinpäätös. Kokous oli yksimielinen. **Päätös: Myönnetään vuoden 2016 raadille vastuuvapaus ja hyväksytään tilinpäätös.**

Pyydettiin vuoden 2016 raati takaisin kokoustilaan. Vaihdettiin Ville Kirjonen takaisin kokouksen sihteeriksi.

12. KILLAN JÄSENMAKSUN SUURUUS SEURAAVALLE LUKUVUODELLE

- 12.1. Raati on esittänyt, että jäsenmaksun suuruus lukuvuodelle 2017-2018 on 8 euroa. Marketta Ruutiainen kysyi, että mikä on perustelu 8 euron jäsenmaksulle. Anton Närekorpi vastasi, että muillakin Otaniemessä toimivilla erityisasemayhdistyksillä on 8 euron jäsenmaksu. Kokous kannatti raadin ehdotusta. **Päätös: Lukuvuoden 2017-2018 jäsenmaksu on 8 euroa.**

13. KILLAN VIRALLISEN ILMOITUSTAULUN SIJAINNIN JA VIRALLISEN SÄHKÖPOSTILISTAN PÄÄTTÄMINEN

- 13.1. Raati on esittänyt, että Rakennusinsinöörin 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 jäsenistön virallinen sähköpostiosoite on ik-info@list.ayy.fi. Kokous kannatti ehdotusta. **Päätös: Rakennusinsinöörikillan jäsenistön virallinen sähköpostiosoite on ik-info@list.ayy.fi.**
14. TOIMIKUNTIEN SUUNNITELMAT VUODELLE 2016.
- 14.1. Vuoden 2017 toimintasuunnitelma löytyy liitteestä 4. Marketta Ruutiainen pyysi Anton Närekorpea alustamaan toimintasuunnitelmaa. Anton Närekorpi ehdotti, että jokaisen toimikunnan puheenjohtaja käy oman osuutensa läpi.
- 14.2. Puheenjohtajan katsaus. Anton Närekorpi esitteli yleisesti suunnitelmia killan toiminnasta.
- 14.3. Opintotoimikunta (OPT). Samuel Viitikko esitteli opintotoimikunnan toimintasuunnitelmaa.
- 14.4. Sisäasiaintoimikunta (SAT). Suvi Ojala esitteli sisäasiaintoimikunnan toimintasuunnitelmaa.
- 14.5. Excursiotoimikunta (Excu). Excursiomestari Niko Kälkäjän ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen esitteli Anton Närekorpi vuoden 2017 toimintasuunnitelman excursiotoimikunnan osalta. Ilkka Hemminki kommentoi, että KotimaanPitkän osallistujamäärässä on virhe. Samuel Viitikko totesi, että laskuihin on laskettu mukaan linja-auton kuljettaja.
- 14.6. Ulkoasiaintoimikunta (UAT). Silja Yli-Juuti esitteli ulkoasiaintoimikunnan toimintaa.
- 14.7. Yrityssuhdetoimikunta (YSV). Ida Tasa kävi läpi vuoden 2017 yrityssuhdetoimikunnan toimintasuunnitelman. Ilkka Hemminki kysyi järjestetäänkö tänä vuonna kesäpäivät. Ida vastasi että se on mahdollista. Mika Lemmetyinen kysyi monenko yrityksen kanssa kiltä tekee tällä hetkellä yhteistyötä. Jaakko Klinga kommentoi, että noin 50:n. Mika Lemmetyinen kysyi, että onko nykyään enää vanhoja rakennuspuolen yrityksiä mukana toiminnassa. Jaakko kommentoi että suurin osa yrityssuhteista on edelleen rakennusalan yritysten kanssa.
- 14.8. Tiedotus. Heidi Kaukisen ollessa estynyt Anton Närekorpi kertoi killan tiedotustoiminnasta.
- 14.9. Ruutiset. Daniel Haaranen esitteli vuoden 2017 ruutiset toimikunnan toimintasuunnitelman. Lauri Nyrhilä kysyi onko killan dokumentoijat Ruutiset-toimikunnan alla ja onko mitään tapaa, miten dokumentoijia saataisiin aktivoitua. Daniel vastasi, että koska dokumentoijia on tällä hetkellä vain 2, on kohtuutonta vaatia heitä käymään joka tapahtumassa, mutta tarvittaessa voidaan aktivoida raatilaisia tässäkin asiassa.
- 14.10. Fuksitoimikunta. Iiro Lindgren esitteli vuoden 2017 toimintasuunnitelman. Ilkka Hemminki kysyi miten ISOja saadaan aktivoitua erityisesti kevään aikana. Iiro vastasi, että ei ole vielä tarkemmin miettinyt asiaa ISO-vastaava Joni Palinin kanssa, mutta yrittävät keksiä keinoja tähän.
- 14.11. Talousarvio 2017. Oscar van der Weij kävi läpi vuoden 2017 budjetin joka löytyy tämän kokouksen liitteestä 5. Iiro Lindgren kommentoi, että fuksipeijaiset on nyt budjetoitu yhteen pakettiin aikaisemmista vuosista poiketen. Anton Närekorpi kommentoi että ulkoexcursion seminaari on budjetoitu erikseen. Ilpo Petäjä kysyi onko ulkoexcursion osallistumismaksuja tarkoitus kerätä samalla tavalla kuin viimevuonna. Ida Tasa vastasi, että tänä vuonna on tarkoitus antaa maksimi summa ja katsoa kuinka paljon saadaan tukia ja laskea tarkka summa sitten. Marketta kysyi minkä takia seminaariin on budjetoitu 1000 euroa menoja. Jaakko Klinga vastasi, että se on jäämiä hänen yrityssuhdevastaava vuodeltaan. Marketta vastasi, että onko kuitenkin 1000 euroa liian paljon budjetoitu. Jaakko vastasi, että tarvittaessa sitä voitaisiin tiputtaa. Anton kommentoi, että tilannetta voidaan tässä vielä muuttaa, mutta kommentoi, että avainasiakasiltan meni esimerkiksi 1600 euroa edellisellä vuonna. Ilpo kommentoi, että eikö olisi järkevintä, jos osallistumismaksuja erilaisiin tapahtumiin voitaisiin laskea. Ida Tasa ehdotti, että seminaarin kuluja laskettaisiin 500 euroon. Anton Närekorpi ja Oscar van der Weij olivat samaa mieltä.

Lauri Kortelainen kysyi onko KPP:n budjetti realistinen. Pauli Moilanen kommentoi, että siihen kuuluu erilaisia tukia mitä ollaan usein saatu. Ilpo Petäjä kysyi, mitä ylimääräistä

energiateekkaripäivien budjetointiin kuuluu viime suunnitelmasta poiketen. Anton Närekorpi vastasi, että esimerkiksi esiintyjät. Ilpo Petäjä kysyi onko excursiotoimikunnan virkistäytymiseen budjetoitu. Oscar van der Weij vastasi, että kyllä on. Anton Närekorpi kysyi, että onko KV-isoille varatut 50 euron ”KV-isokäädyt” jo hankittu. Marketta Ruutiainen totesi että Irene Konola on budjetoitu ne vuonna 2015 hankinnaksi eikä niitä enää tarvitse budjetoida. Silja Yli-Juuti kommentoi, että siinä tapauksessa ne poistetaan budjetista. Marketta Ruutiainen kysyi perustuuko wappusimojen ja Ullanlinnanmäen brunssin budjetti viimevuotisiin arvioihin. Anton Närekorpi vastasi, että kyllä perustuu. Mika Lemmetyinen kysyi, miksi Ruutisiin on budjetoitu saman verran kuin vuosi sitten, jos budjetti oli viimevuonnakin alitettu. Dani vastasi, että budjettiin on laskettu esimerkiksi julkaisutilaisuudet. Marketta Ruutiainen kysyi, eikö lehtiin kannattaisi budjetoida juuri sen verran kuin niihin menee. Daniel vastasi, että toimintaa on tarkoitus hieman kehittää, mutta budjettia voisi ottaa hieman alaspäin. Lauri Nyrhilä kysyi, onko tarkoitus, että joka toiseen lehteen tulee sponsori. Daniel Haaranen vastasi, että se tulee TTER-tuesta. Lauri Pöyry kommentoi, että se ei ollut viime vuonna tuki vaan oikeastaan mainos. Terhi Seppälä kysyi, että jos budjetti on ollut ylijäämäistä viimeisinä vuosina, onko tarvetta esimerkiksi hakea TTER tukea. Anton Närekorpi vastasi, että sitä voisi toki miettiä, mutta jos sitä ei nyt haettaisi, ei sitä seuraavanakaan vuonna välttämättä haettaisi.

Lauri Nyrhilä kommentoi, että arkistointi on taas budjetoitu nollaan ja kysyi, minkä suuruisista summista on yleensä ollut kyse. Anton Närekorpi vastasi, että se on tarkoituksella esillä, koska se on osa toimintasuunnitelmaa. Lauri Nyrhilä kysyi, lukeutuuko fuksimaksuihin maisteri- ja vaihto-opiskelijoiden maksut. Anton Närekorpi vastasi, että siihen on laskettu maksut, jotka tulivat viime syksynä koulun alkaessa. Lauri Kortelainen kysyi, että onko korkeakoulusopimuksen arvo laskemassa. Anton Närekorpi vastasi, että pitää sitä todennäköisenä. Marketta Ruutiainen kysyi, että olisiko järkeä säätiöidä killan ylimääräisiä rahoja. Anton Närekorpi vastasi, että siitä on puhuttu ennenkin ja viimevuonna siihen ei päädytty, koska kiltahuoneen remontti tulee olemaan suuri kuluerä ja se on tulossa ajankohtaiseksi. Marketta Ruutiainen kysyi, hyväksytäänkö toiminta suunnitelma ja talouslaskelma. Kokous oli yksimielinen. **Päätös: Hyväksytään vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talouslaskelma.**

15. M.E.T.A

15.1. Mika Lemmetyinen kysyi, milloin alkaa Kimblen ilmoittautuminen. Suvi Ojala vastasi, että pian.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

16.1. Marketta Ruutiainen päätti kokouksen ajassa 20.02.

VAKUUDEKSI

Marketta Ruutiainen, puheenjohtaja

Ville Kirjonen, sihteeri

Otto Linna, pöytäkirjan tarkastaja

Lauri Kortelainen, pöytäkirjan tarkastaja