



Aika: 7.11.2022 kello 15:00 Paikka: Sali 216
Konetekniikan talo
Otakaari 4,02150 Espoo

Läsnä: Ilmari Oinonen (puheenjohtaja)
Simo Kauppila (puheenjohtaja kohdassa 10.)
Kalle Koskela (sihteeri)
Laura Aalto
Ramzi el Geneidy
Otto Jalas
Atte Jämsen
Teemu Kannianen (P 7.1.) (S 9.)
Katariina Kokkonen
Tomas Kurenniemi
Anna Laaksonen
Fanni Mattsson (P 8.)
Saku Ristolainen
Matias Saikku
Joonatan Seppänen
Aino Tornivaara
Lauri Vallo
Matti Viitanen
Atte Ahti (S 7.1.)
Mikael Väisänen (S 7.1.)
Katarina Varteva (S 9.)

S/P = saapui/poistui kohdassa

Liite 1: Raadin sääntömuutosesitys
Liite 2: Vuoden 2021 tilinpäätös
Liite 3: Toiminnantarkastajien lausunto

1. KOKOUKSEN AVAUS

1.1. Ilmari Oinonen avasi kokouksen ajassa 15:04.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Puheenjohtaja

Oinonen ehdotti itseään kokouksen puheenjohtajaksi. Kokous kannatti ehdotusta.

Päätös: Valittiin Ilmari Oinonen kokouksen puheenjohtajaksi.

2.2. Sihteeri

Oinonen ehdotti Kalle Koskelaa kokouksen sihteeriksi. Koskela oli suostuvainen. Kokous kannatti ehdotusta.

Päätös: Valittiin Kalle Koskela kokouksen sihteeriksi.

2.3. Ääntenlaskijat (2 kpl)

Oinonen ehdotti Lauri Valloa ja Aino Tornivaaraa kokouksen ääntenlaskijoiksi. Molemmat olivat suostuvaisia. Kokous kannatti ehdotusta.



Päätös: Valittiin Lauri Vallo ja Aino Tornivaara kokouksen ääntenlaskijoiksi.

2.4. Pöytäkirjan tarkastajat (2 kpl)

Oinonen ehdotti, että ääntenlaskijat toimisivat myös pöytäkirjan tarkastajina.

Ääntenlaskijat olivat suostuvaisia. Myös kokous kannatti ehdotusta.

Päätös: Lauri Vallo ja Aino Tornivaara valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Oinonen totesi, että kokouksesta oli tiedotettu killan sääntöjen mukaisesti.

Kokouskutsu oli lähetetty yli viikko sitten killan viralliselle sähköpostilistalle ja julkaistu sekä killan että Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN

Oinonen ehdotti, että äänestäminen toteutetaan avoimella lappuäänestyksellä.

Äänestäminen tapahtuu nostamalla jokaiselle jaettu punainen lappu ylös kannatettavan vaihtoehdon kohdalla.

Kokous kannatti ehdotusta.

5. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

5.1. Esityslista hyväksyttiin kokouksen viralliseksi työjärjestykseksi.

6. ILMOITUSASIAAT

6.1. Teemu Kannianen ilmoitti, että pääsi juuri Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 kurssin läpi.

7. SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET

7.1. Rakennusinsinööriliita ry:n säännöt

7.1.1. Oinonen esitteli kokoukselle raadin sääntömuutosesityksen (liite 1) ja avasi keskustelun.

7.1.2. Raati ehdotti, että esityksen ensimmäisestä pykälästä poistetaan epävirallisen englanninkielisen nimen käytöstä maininta "ulkomaisissa yhteyksissä".

Kokous kannatti ehdotusta.

7.1.3. Raati ehdotti esityksen toiseen pykälään selvennystä, että killan tarkoituksena on ajaa killan jäsenten etuja, eikä kaikkien rakennustekniikasta kiinnostuneiden.

Kokous kannatti ehdotusta.

7.1.4. Lassi Mäkelä ehdotti esityksen yhdeksänteen pykälään mainintaa, että ohjeet sisäiseen muutoksenhakuun on toimitettava asianosaiselle päätöksen mukana.

Kokous kannatti ehdotusta.

7.1.5. Raati ehdotti tarkennusta esityksen kymmenenteen pykälään, jotta rangaistuksen toimeenpanon järjestys on ymmärrettävämpi.

Kokous kannatti ehdotusta.

7.1.6. Raati ehdotti, että esityksen viidennessätoissa pykälässä mainittu tarve viedä kokouskutsu AYY:n viralliselle ilmoitustaululle poistettaisiin.

Kokous kannatti ehdotusta.



Päätös: Vahvistettiin esitetyt sääntömuutokset edellä mainituilla lisäyksillä ensimmäistä kertaa.

Myönnettiin Atte Ahdille ja Mikael Väisäselle läsnäolo- ja puheoikeus.

7.2. Rakennusinsinöörikilta ry:n hallinto-ohjesääntö

Raadit ehdotti, että nykyiset hallinto-ohjesäännöt poistetaan.

Hallinto-ohjesäännössä määrätyt asiat on sisällytetty killan sääntöihin.

Päätös: Vahvistettiin esitetyt muutokset hallinto-ohjesääntöön ensimmäistä kertaa.

7.3. Rakennusinsinöörikilta ry:n perinnehjesääntö

7.3.1. Raati ehdotti, että perinnehjesäännön päivitykseen riittää sääntömuutoksen hyväksyminen yhdessä killan kokouksessa
Kokous kannatti ehdotusta.

7.3.2. Mäkelä ehdotti, että esityksen seitsemänteen pykälään lisättäisiin kaikki vakiintuneet tunnukset.

Kauppila ehdotti, että lukkarin sauvan käyttöä koskevaa kohtaa päivitetäisiin.

Kokous kannatti ehdotuksia.

Päätös: Vahvistettiin esitetyt muutokset perinnehjesääntöön edellä mainituilla lisäyksillä ensimmäistä kertaa.

8. VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS

Tomas Kurenniemi esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen yleisellä tasolla (Liite 2).

Väisänen kysyi raadin edustusbudjetista, joka oli ylittynyt.

Kurenniemi vastasi, että vuosijuhlaedustuksia budjetoidessa oli katsottu mallia edellisvuodesta. Vuosijuhlien hinnat ovat nousseet ja koronapandemia vaikutti budjetin ylitykseen.

Mäkelä lisäsi, että budjettia oli pandemian aikana todella vaikea suunnitella.

Väisänen totesi, että seuraavassa vuosikokouksessa olisi hyvä käydä läpi suuremmat poikkeavuudet ja reagoida budjetointivaiheessa niiden mukaisesti.

Simo Kauppila kysyi seurattiinko budjettia tilikauden aikana.

Kurenniemi vastasi, että budjettia seurattiin ja sen huono suunta huomattiin.

Otto Jalas kysyi vaelluksen budjetista, johon oli mennyt tuplasti budjetoitua enemmän.

Mäkelä kommentoi, että viime vuoden raadilla ei ole varmaa tietoa mistä ylitys johtui.

Matti Viitanen totesi, että kyseessä on luultavasti kommunikointivirhe.

Kurenniemi totesi, että liikuntatoimikunnan budjetti oli suhteellisen pieni ja sitä oltiin käytetty muihin menoihin.

Väisänen muistutti, että vuosikokouksessa toimikuntien johtajat ovat vastuussa budjetoinnista ja edellisvuosien virheet on pidettävä mielessä.

Joonatan Seppänen kysyi tilavuokrien budjetoinnista.

Kurenniemi vastasi, että teknillisistä syistä niitä ei ole budjetoitu tapahtumien kanssa yhteen.

Jalas kysyi haalarien tuloista ja niiden vaikutuksesta budjettiin.

Oinonen vastasi, että haalaritulot näkyvät "sponsorit" kohdassa. .



Matias Saikku kommentoi, että kilta tulee selviämään viime vuonna tehdyistä tappiosta. On hyvä tehdä välillä alijäämää.

Ramzi el Geneidy kysyi vaikuttiko pandempia tuloihin.

Kurenniemi vastasi, että tulot eivät muuttuneet edellisvuoteen verrattuna.

Oinonen totesi, että pandemialla oli vaikutusta moneen asiaan.

Mäkelä kommentoi, että KvKPP:n kanssa sattui excel-virhe budjetoinnista ja on yksi suurista vaikutuksista alijäämään. Tuloja jäi hankkimatta ja osallistumismaksut olivat liian pieniä.

Kurenniemi esitteli tuloslaskelmaa tarkemmin.

Kurenniemi huomautti, että hallinnon osassa on tilavuokrat ja koronatestit, jotka tekivät huomattavan määrän tappiota.

Kurenniemi esitteli tasetta. Huomiona, että siirtosaamiset ovat suuremmat, kuin edellisvuonna.

Väisänen totesi, että loppujen lopuksi tilinpäätös oli todella hyvin tehty.

9. TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Vuoden 2021 toiminnantarkastajina toimivat Atte Ahti ja Mikael Väisänen.

Ahti luki toiminnantarkastajien lausunnon ja he totesivat Väisäsen kanssa tarkastaneensa tilinpäätöksen ja hankkineensa tarvittavan määrän todisteita toiminnan tarkastamiseen.

Toiminnantarkastajat puolsivat vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

10. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE

- 10.1. Kokouksen puheenjohtaja esitti, että tämän kohdan 10 käsittelyn ajaksi kokouksen puheenjohtajaksi valittaisiin Simo Kauppila.

Kokous kannatti esitystä.

Kauppila ehdotti vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille ja kokous kannatti.

Vastaväitteitä ei tullut.

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vuoden 2021 tilivelvollisille vastuuvapaus.

Kokouksen puheenjohtajaksi palasi Ilmari Oinonen.

11. M.E.T.A

- 11.1. Ei esille tulleita asioita.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- 12.1. Oinonen päätti kokouksen ajassa 17:50.



VAKUUDEKSI

Ilmari Oinonen
puheenjohtaja

Kalle Koskela
sihteeri

Aino Tornivaara
pöytäkirjan tarkastaja

Simo Kauppila
puheenjohtaja (kohdassa 10.)

Lauri Vallo
pöytäkirjan tarkastaja