



MAANMITTARIKILTA RY
Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu

KILLAN KOKOUS 1/2
1/2019
Pöytäkirja

MAANMITTARIKILTA RY

Killan kokous 1/2019

Aika: 26.2.2019 klo 18.00

Paikka: Neuvotteluhuone Johanna, Harald Herlin -Oppimiskeskus, Otaniementie 9, 02150 Espoo

Paikalla:

Pinja Pirinen
Emilia Taskinen
Satu Räty
Pinja Raitanen
Meri Ahokas
Silja Jousi
Juho Virtanen
Janne Olin
Iiro Vainikainen
Ville Alasalmi
Katariina Kasvinen
Henri Miettinen
Veera Lehto
Laura Tuomainen
Nelli Nokkonen

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Killan puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.05.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Puheenjohtajan valinta

Veera Lehto ehdotti Henri Miettistä. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Henri Miettinen.

2.2. Sihteerin valinta

Veera Lehto ehdotti Nelli Nokkosta. Valittiin kokouksen sihteeriksi Nelli Nokkonen.

2.3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Veera Lehto ehdotti Pinja Piristä ja Katariina Kasvista. Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Pinja Pirinen ja Katariina Kasvinen.

2.4. Ääntenlaskijoiden valinta

Veera Lehto ehdotti Pinja Piristä ja Katariina Kasvista. Valittiin ääntenlaskijoiksi Pinja Pirinen ja Katariina Kasvinen.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. HYVINVOINTIRAPORTTI 2018



Meri Ahokas, Emilia Taskinen ja Janne Olin esittelivät Maanmittarikillan hyvinvointiraportin 2018. Raportti tulee luettavaksi killan sähköpostilistalle.

6. MAANMITTARIKILLAN VUODEN 2018 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Meri Ahokas esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen.

7. TILINPÄÄTÖS 2018 JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Silja Jousi esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen. Toiminnantarkastajat Satu Rätty ja Pinja Raitanen lukivat toiminnantarkastajien lausunnon.

8. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös 2018 ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2018 hallitukselle.

9. JÄSENMAKSUJEN SUURUUS KULUVALLE TOIMIKAUDELLE

Veera Lehto ehdotti jäsenmaksun suuruudeksi 8 euroa. Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 8 euroa.

10. JÄSENMAKSUJEN MAKSAMISEN ERÄPÄIVÄ

Veera Lehto ehdotti 31.10.2019. Päätettiin jäsenmaksun eräpäiväksi 31.10.2019.

11. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Pinja Raitanen esitti, että otetaan ohjelmajaoaston toimintasuunnitelmasta kohta "Emme pyri tekemään vuoden aikana voittoa emmekä tappiota" pois. Poistetaan kyseinen kohta.

12. TALOUSARVIO VUODELLE 2019

Henri Miettinen esitteli vuoden 2019 talousarvion.

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulevia asioita.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Henri Miettinen
Puheenjohtaja

Nelli Nokkonen
Sihteeri

Pinja Pirinen
Pöytäkirjantarkastaja

Katariina Kasvinen
Pöytäkirjantarkastaja