



## **Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys ry Yhdistyksen syyskokouksen pöytäkirja**

**Aika**            **Torstai 30.11.2017 klo 16:00**  
**Paikka**        **Urbansauna Kallio, Aleksis Kiven katu 22, 00500 Helsinki**  
**Läsnä**         Hodju Sanna, Hopponen Juha, Hyttinen Elina, Jaloniemi Raakel, Järvinen  
Kimmo, Koskela Päivi, Koskinen Anna-Liisa, Laitinen Jarno, Liuha Lea, Mattila  
Perttu, Nousiainen Aura, Pyy Outi, Pyysing Sanna, Tonteri Tuukka, Tunturi  
Miikka, Tuomela Marja, Yrjälä Kim

### **1. Kokouksen avaus**

Mutku ry:n hallituksen puheenjohtaja Raakel Jaloniemi avasi syyskokouksen klo 16:30 ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

### **2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa**

Syyskokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Raakel Jaloniemeä, sihteeriksi Aura Nousiaista, pöytäkirjan tarkastajiksi Perttu Mattilaa ja Elina Hyttistä.

Ehdotusta kannatettiin. Ehdotetut henkilöt valittiin tehtäviin. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat lisäksi ääntenlaskijoina.

### **3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokouskutsut on lähetetty jäsenistölle yli 14 vrk aikaisemmin ja jäsenistöä oli saapunut paikalle.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

### **4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

### **5. Yhdistyksen toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2018**

Kokouskutsun yhteydessä on lähetetty jäsenistölle hallituksen ehdotus vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta.

Toimintasuunnitelmaan ehdotettiin lisättäväksi seuraavat kohdat:

- "hallinto" maininta sääntömuutoksen valmistelusta: "Hallitus valmistelee kevätkokoukseen esityksen sääntöjen muutoksesta"
- "muu toiminta" maininta: "lisätään maaperän kunnostuksen tunnettuutta alueellisesti järjestämällä Mutku-päivät Oulussa"
- "muu toiminta": "perustetaan toimikunta Mutku-matkaa varten kevätkokouksessa"

Ehdotuksia kannatettiin.

## **6. Jäsenmaksun suuruuden henkilö- ja yhteisöjäsenille sekä kannattajajäsenmaksun vähimmäismäärän päättäminen**

Hallitus esitti Vuodelle 2018 jäsenmaksuiksi opiskelijajäsenille 10 €/v, henkilöjäsenille 30 €/v, yhteisöjäsenille 300 €/v ja kannattajajäsenille 1000 €/v.

Kokouksessa keskusteltiin opiskelijajäsenmaksujen poistamisesta, ja asia jätettiin hallituksen valmisteltavaksi. Jäsenmaksun poistoa opiskelijoilta pidettiin periaatteessa hyvänä ajatuksena, jos asia on teknisesti helppo toteuttaa jäsenrekisterin koodaamalla tai muuten siirtämällä uudelle alustalle.

Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.

## **7. Yhdistyksen hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja mahdollisten toimihenkilöiden palkkioiden suuruudesta päättäminen**

Hallitus esitti palkkioksi puheenjohtajalle 100 €/kokous, sihteerille 1800 €/v, taloudenhoitajalle 800 €/v, nettisivujen ylläpitäjälle 600 €/v ja toiminnantarkastajille varataan budjettiin 600 €/v tai vaihtoehtoisesti ilmainen osallistuminen Mutku-päiville.

Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.

## **8. Vuoden 2018 talousarvion vahvistaminen**

Kokouskutsun yhteydessä lähetettiin jäsenistölle hallituksen ehdotus vuoden 2018 talousarviosta.

Talousarvioon tehtiin seuraavat lisäykset:

- Mutkupäivien mainostamisbudjettia nostettiin 100 -> 1000 euroon.
- Mutkupäivien järjestämiskulut nostettiin 25000 euroon.
- palkkiot, siht-nimike muutettiin nimikkeelle ilmoittautumiskustannukset.
- Mutkupäivien järjestelystä aiheutuva lisäpalkkio sihteerille ja kirjanpitäjälle poistetaan, jos ilmoittautumis- ja laskutusjärjestelmä saadaan sähköistetyksi.
- Mutku-matkakulut siirrettiin valmistelukuluihin 500 eur.
- Nordrocs: tehtiin varaus Nordrocs-tapahtuman tappioiden osalta 3000 eur

Päätettiin talousarvion seuraamiseksi lisätä ensi vuotta varten talousarvioon uusi sarake "tähän mennessä toteutuneet kulut", jossa listataan kuluvan vuoden menoja ja tuloja.

Ehdotuksia kannatettiin ja muutokset hyväksyttiin.

## **9. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja erovuoroisen tilalle**

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Aura Nousiaista.

Ehdotusta kannatettiin ja Aura Nousiainen valittiin puheenjohtajaksi.

## **10. Valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle**

Hallitukseen ehdotettiin varsinaisiksi jäseniksi Päivi Koskelaa, Juha Hopposta, Raakel Jaloniemeä, varajäseniksi Sanna Pyysingiä, Sanna Hodjua ja Elina Hyttistä, Marja Tuomelaa.

Hallitukseen valittiin:

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Päivi Koskela

Sanna Pyysing

Juha Hopponen

Elina Hyttinen

Raakel Jaloniemi

Marja Tuomela

Perttu Mattila

Sanna Hodju/ Eero Kanervon varaj.

### **11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa vuodelle 2018**

Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin Miikka Tunturia ja Jouko Tuomaista, varalle Kati Hakalaa ja Kaarina Laaksoa.

Ehdotusta kannatettiin ja toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat valittiin vuodelle 2018.

### **12. Muut asiat**

Varapuheenjohtajaksi Aura Nousiainen tilalle ehdotettiin Jarno Laitista.

Ehdotusta kannatettiin ja Jarno Laitinen valittiin varapuheenjohtajaksi.

### **13. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin klo 17.45

Raakel Jaloniemi  
puheenjohtaja

Aura Nousiainen  
sihteeri

Elina Hyttinen  
pöytäkirjantarkastaja

Perttu Mattila  
pöytäkirjantarkastaja



## TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

### Toimintavuonna 2018 yhdistyksen toiminnan painopisteinä ovat:

- MUTKU-päivien järjestäminen
- PIMA-alan T&K-toiminnan tukeminen
- Nordrocs 2018 konferenssin järjestelyihin osallistuminen

### Tiedotustoiminta

- Yhdistyksen tiedotustoimintaa pyritään kehittämään aktiivisesti
- Yhdistyksen www- ja facebook-sivuja ylläpidetään ja kehitetään.

### *Sisäinen tiedotus*

- Jäsenistöön kohdistuva sisäinen tiedotus hoidetaan pääasiassa www-sivujen ja sähköpostin kautta. Lisäksi yhdistyksellä on käytössään Facebook-ryhmä (MUTKU – maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys), johon kuuluu lokakuun alussa 2017 104 jäsentä. Facebook-sivut mahdollistaa tiedotuksen lisäksi keskustelu-yhteyden jäsenistön kanssa.

### *Ulkoinen tiedotus*

- Osallistutaan alan tapahtumiin sekä annetaan tarvittaessa tiedotteita ja kannanottoja.
- Yhdistys tiedottaa tapaamisistaan, kuten Mutku-päivistä, alan lehdille ja muille tiedotusvälineille sekä omilla www-sivuillaan.

### Koulutus- ja jäsenoiminta

- Keväällä 2018 järjestetään MUTKU-päivät.
- Kokouksia pidetään vuonna 2018 keväällä ja syksyllä:
  - Kevätkokous pidetään Mutku-päivien aikana.
  - Syyskokouksen yhteydessä järjestään esityksiä alan ajankohtaisista asioista (seminaari) tai järjestetään tutustuminen alan yrityksiin
- Esitellään yhdistyksen toimintaa alan opiskelijoiden keskuudessa mm. varaamalla ilmaisia opiskelijapaikkoja Mutku-päiville.
- Yhdistys jatkaa apurahojen jakamista PIMA-alan opinnäytetöiden tai kirjallisten selvitysten tulemiseksi. Haettavista apurahoista ilmoitetaan keväällä 2018.

### Muu toiminta

- Yhdistys osallistuu alan kansainväliseen ja kansalliseen yhteistyöhön
- Yhdistys kehittää yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa, mm. kutsumalla yhdistysten edustajia Mutku-päiville.
- Yhdistyksen T&K- toimikunta edistää PIMA-alan tutkimusta ja kehitystä

### Hallinto

- Hallitus kokoontuu säännöllisesti 1-2 kk:n välein.
- Hallitus voi tarvittaessa nimittää toimikuntia ja jaostoja. MUTKU-päivien toimikunta ja Tutkimus- ja kehittämistoimikunta jatkavat myös vuonna 2018.

<b>Talousarvio vuodelle 2018</b>				arvio 2018	arvio 2017
17.10.2017					
<b>Tuotot</b>					
		Hinta €	Kpl		
Mutkupäivät	jäsenet	290	40	11600	12000
	ei-jäsenet	390	30	11700	13500
	opiskelijat	0	10	0	750
	sponsorointi	590	5	2950	1200
Mutku-matka				0	4500
Jäsenmaksut					
	henkilö	30	155	4650	4200
	opiskelijat	10	20	200	200
	yhteisö	300	14	4200	4200
	kannattajajäsenet	1000	0	0	
Nordrocs tuotto					
Nordrocstillin palautus					31000
Pankkitilin korko				50	50
Seminaari					2500
	<b>Yhteensä</b>			<b>35350</b>	<b>74100</b>
<b>Kulut</b>					
Mutkupäivät					
	järjestämiskulut	190	100	19000	25000
	matkakulut			1000	1000
	kirjanpito + materiaalit, laskutus			1700	1700
	mainostaminen			100	100
	palkkiot, siht.			700	700
Mutku-matka		0	0	0	3750
Kansainvälinen toiminta					
	osallistuminen				
Nordrocs 2018	kokoukseen järjestelijä			1000	500
yhdistys-yhteistyö				500	500
T&K-toiminta					
	apurahat			10000	10000
	seminaari				2000
Hallinnointikulut					
	puheenjohtaja	100	10	1000	1000
	sihteeri			1800	1800
	tal.hoitaja			800	800
	nettisivujen hoitaja			600	500
	kirjanpito			3500	3500
	kokoukset			2500	2000
	www ja atk			400	100
	posti			200	100
	pankkikulut			150	150
	muut hallintokulut			100	50
Toiminnantarkastus				600	500
Edustus- ja huomaavaisuus				500	500
	<b>Yhteensä</b>			<b>46150</b>	<b>56250</b>