



arkkitehtikilta

# Vuosikokous 2024

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry  
Vuosikokouksen pöytäkirja

**Aika:** 10.4.2024, kello 17:00.

**Paikka:** A1-sali, Otakaari 1 X, 02150 Espoo

**Jakelu:** Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n jäsenet

Vuosikokouksen materiaalit:

- Esityslista (liite 1)
- Arkkitehtikillan toimintakertomus 2023 (liite 2)
- Tilinpäätös 2023 (liite 3)
- Toimintasuunnitelma 2024 (liite 4)
- Talousarvio 2024 (liite 5)
- Muutosehdotus Arkkitehtikillan sääntöihin (liite 6)

Vuosikokouksen materiaalit saatavilla:

<https://drive.google.com/drive/folders/1Yfrlczu5q072a8HIoLNXEzT6S5R5CF8j?usp=sharing>

.

## **Paikalla:**

Kasper Luoma

Aino Roiha

Kerttu Kontinaho

Emilia Tattari

Minttu Niinivuori

Eliel Kytömäki

Mirka Pellikka

Antero Heino, poistui 17:35, palasi 17:38 (kohta 7)

Ronja Karvonen

Veera Vornanen, poistuu ajassa 18:13 (kohta 11)

Aaro Vanninen

Santeri Nuotio, poistuu ajassa 17:45 (kohta 8)

**1. Kokouksen avaaminen**

Kokous avattiin ajassa 17:06.

**2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Kasper Luomaa ja sihteeriksi Kerttu Kontinaho.

**Päätös:** Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Kasper Luoma ja sihteeriksi Kerttu Kontinaho.

**3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden varapöytäkirjantarkastajan valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan Aino Roiha ja Emilia Tattari. Ehdotetaan varapöytäkirjantarkastajiksi Antero Heino ja Eliel Kytömäki.

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aino Roiha ja Emilia Tattari. Valitaan varapöytäkirjantarkastajiksi Antero Heino ja Eliel Kytömäki.

**4. Kahden ääntenlaskijan ja kahden varaäänentlaskijan valinta**

Ääntenlaskijaksi ehdotetaan Eliel Kytömäki ja Antero Heino. Varaäänentlaskijaksi ehdotetaan Aino Roiha ja Emilia Tattari.

**Päätös:** Ääntenlaskijaksi valitaan Eliel Kytömäki ja Antero Heino. Varaäänentlaskijaksi valitaan Aino Roiha ja Emilia Tattari.

**5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä se on kutsuttu koolle sääntömääräisesti sekä sähköpostitse että Killan virallisen ilmoitustaulun ja AYY-ilmoitustaulun kautta kaksi viikkoa ennen kokousta.

**6. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**7. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely**

Vuoden 2023 rahastonhoitaja Mirka Pellikka esitteli vuoden 2023 tuloslaskelman ja taseen. Killan puheenjohtaja 2024 Kasper Luoma esitteli toimintakertomuksen 2023.

*Kokoustauko alkoi ajassa 17:35.*

*Kokoustauko päättyi ajassa 17:37.*

Toiminnantarkastaja Santeri Nuotio esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.

**8. Päätös tilinpäätöksen 2023 vahvistamisesta**

Kokouksessa esitettiin, että toiminnantarkastajien lausunnon perusteella ei vahvisteta tilinpäätöstä 2023.

**Päätös:** Tilinpäätöstä 2023 ei vahvisteta.

**9. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2023 hallitukselle ja muille vastuuvollisille**

Kokouksessa esitettiin toiminnantarkastajien lausuntoon perustuen, että vuoden 2023 hallitukselle ja muille vastuuvollisille ei myönnetä vastuuvapautta.

**Päätös:** Vastuuvapautta vuoden 2023 hallitukselle ja muille vastuuvollisille ei myönnetä tilinpäätöksen 2023 vahvistamatta jättämisen vuoksi.

**10. Hallituksen laatiman toimintasuunnitelman 2024 esittely**

Killan puheenjohtaja 2024 Kasper Luoma esitteli hallituksen 2024 laatiman toimintasuunnitelman.

**11. Hallituksen laatiman talousarvion 2024 esittely**

Killan puheenjohtaja 2024 Kasper Luoma esitteli hallituksen 2024 laatiman talousarvion.

**12. Päätös killan jäsenmaksujen suuruudesta**

Edellisen talousarvion 2024 perusteella esitettiin jäsenmaksun suuruudeksi kymmenen (10) euroa.

**Päätös:** Jäsenmaksun suuruus kymmenen (10) euroa.

**13. Päätös jäsenmaksujen maksamisen eräpäivästä**

Esitetään jäsenmaksun eräpäiväksi 31.8.2024.

**Päätös:** Hyväksytään jäsenmaksun eräpäiväksi 31.8.2024.

**14. Päätös killan sääntöjen muuttamisesta**

Killan puheenjohtaja 2024 Kasper Luoma esitteli Hallituksen 2024 esityksen Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry:n sääntömuutoksesta.

**Päätös:** Hyväksytään esitys sääntöjen muuttamisesta hallituksen esityksen mukaisesti (ensimmäinen käsittely).

**15. Muut esille tulevat asiat**

Ei muita esille tulevia asioita.

**16. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18:33.