

SUOMEN BETONIYHDISTYS RY:N YLIMÄÄRÄINEN SÄÄNTÖMUUTOSKOKOUS 2024 PÖYTÄKIRJA

Aika: Maanantaina 7.10.2024 klo 14.00 - 15.00
Paikka: Suomen Betoniyhdistys ry:n toimitilat, Eteläranta 10, kokoustila Huippu
Läsnä: Jukka Lahdensivu, Mirva Vuori, Johanna Tikkanen, Jussi Mattila, Martti Matsinen ja Anu Kurkela

1 § Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jukka Lahdensivu avasi kokouksen klo 14.05 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi Suomen Betoniyhdistyksen ylimääräiseen sääntömuutосkokoukseen. Kokous järjestettiin vain paikan päällä Betoniyhdistyksen toimitiloissa, Eteläranta 10:ssä, kokoustila Huipussa.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Betoniyhdistys ry:n säännöissä todetaan, että ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Kutsu kokoukseen on lähetettävä sähköpostilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsu kokoukseen oli lähetetty sähköpostitse 20.09.2024. Kokouksessa oli läsnä kuusi (6) jäsentä. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Äänestystavasta päättäminen

Betoniyhdistys ry:n säännöissä todetaan, että äänestykset toimitetaan suljettuina lippuäänestyksinä, ellei kokous päättä yksimielisesti käyttää avointa äänestystä. Kokous päätti yksimielisesti käyttää avointa äänestystä.

4 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan vaali

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jukka Lahdensivu. Kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Mirva Vuori. Kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Johanna Tikkanen ja Anu Kurkela ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jussi Mattila ja Martti Matsinen.

5 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi yksimielisesti.

6 § Sääntömuutosten esittely

Toimitusjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen Betoniyhdistyksen sääntömuutoksiksi. Sääntömuutosta taustoittavat kokouksessa esitetyt diat on esitetty liitteessä 1 ja varsinainen sääntöjen muutosehdotus on esitetty liitteessä 2. Sääntöihin ehdotettiin kokouksessa pieniä muutoksia ja täsmennyksiä, jotka on merkitty liitteeseen 2.



7 § Keskustelu

Kohdassa 6 esitettyjen muutosten lisäksi yhdistyksen kokous ei käynyt muuta keskustelua säännöistä tai sääntömuutoksesta.

8 § Uusista säännöistä päättäminen

Yhdistyksen kokous päätti yksimielisesti vahvistaa hallituksen ehdottamat uudet säännöt kokouksessa tehdyillä täsmennyksillä ja muutoksilla.

9 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Jukka Lahdensivu kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 14:58.

Jukka Lahdensivu
Puheenjohtaja

Mirva Vuori
Sihteeri

Johanna Tikkanen
Pöytäkirjan tarkastaja

Anu Kurkela
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu SignSpace palvelussa.

Allekirjoitustosite

SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2024-10-22 09:07:21 (EET)

Tarkistuskoodi: 9E7VG3SK0O6RY7JJCHPOA6XPPGTXGVPHCNFI
LLV7NUWPZY14LD8VN5FPDVDLTWAVVY9URZDV1KV18KVEQN0V1
DFGTMXNZU4F0UIKWDPNEVZ7VAQ82IWY9EHNRZ53ERE



Betonyhdistyksen ylimääräinen sääntömuutokokous 7.10.2024 pöytäkirja.pdf (2 sivua)

97fd635e5c5652ebc0c295d341c02170cc29470b35f5befb1acd17e428311eb

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa osana useamman dokumentin sisältävää kokonaisuutta, johon kuuluu seuraavat dokumentit:

Betonyhdistyksen ylimääräinen sääntömuutokokous 7.10.2024 pöytäkirja.pdf (2 sivua)

97fd635e5c5652ebc0c295d341c02170cc29470b35f5befb1acd17e428311eb

Liite 1 Byn sääntömuutokokous 7.10. taustoitus.pdf (10 sivua)

5128bf339e32679829f32b0cfde77fb6dc6c9ff19b6f119589cfe2ae20c298c9

Liite 2 BY sääntömuutos - vuosikokouksen hyväksymä 7.10. .pdf (6 sivua)

bb7acfc7112a2fd53a00e400dd6bb4fb4f3c9390ec261191c6e83c33ca04d3eb

Nimi: **Mirva Vuori**
Sähköposti: **mirva.vuori@betonyhdistys.fi**
Organisaatio: **Suomen Betonyhdistys ry**

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Sähköposti**
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Mirva Vuori

Allekirjoitettu 2024-10-22 08:38:04 (EET)

Nimi: **Johanna Tikkanen**
Sähköposti: **johanna.tikkanen@betonyhdistys.fi**

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Sähköposti**
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Johanna Tikkanen

Allekirjoitettu 2024-10-22 08:38:39 (EET)

Nimi: **Jukka Lahdensivu**
Sähköposti: **jukka.lahdensivu@ramboll.fi**

Allekirjoituksen tyyppi: **Sähköinen allekirjoitus**
Tunnistamistapa: **Sähköposti**
Varmenteen haltija: **Vastuu Group Oy**
Varmenteen liikkeellelaskija: **Digi- ja väestötietovirasto**

Jukka Lahdensivu

Allekirjoitettu 2024-10-22 08:42:30 (EET)

Nimi: Anu Kurkela
Sähköposti: anu.kurkela@betoniyhdistys.fi
Organisaatio: BY-Koulutus Oy

Allekirjoituksen tyyppi: Sähköinen allekirjoitus
Tunnistamistapa: Sähköposti
Varmenteen haltija: Vastuu Group Oy
Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Anu Kurkela

Allekirjoitettu 2024-10-22 09:07:21 (EET)

SignSpace allekirjoituspalvelu

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace, Vastuu Group Oy, Business ID 2327327-1, Suomi.

Tähän dokumenttiin liitetty allekirjoitus on eIDAS asetuksen (N°910/2014) mukainen sähköinen allekirjoitus.

Dokumentin allekirjoittaja(t) on tunnistettu palvelussa seuraavasti:

Sähköposti – Allekirjoittajan identiteettitieto perustuu allekirjoittajan allekirjoitustapahtuman yhteydessä antamaan nimitietoon ja allekirjoittajan hallinnassa olleen sähköpostiosoitteen käyttöön.

Allekirjoituksen autenttisuuden tarkistaminen

SignSpace-palvelu tarjoaa käyttöliittymän sähköisten allekirjoitusten tarkistamiseen. Palvelu on sekä palvelun käyttäjien, että ulkoisten tahojen käytössä. Palvelun avulla vastaanottaja voi varmistua, että hänelle toimitettu allekirjoitettu asiakirjakokonaisuus on alkuperäinen ja muuttumaton. Tarkistuspalvelussa käyttäjän palveluun lataamien tiedostojen eheys tarkistetaan ja niitä verrataan palvelussa tallennettuihin alkuperäisiin tietoihin.

Asiakirjan alkuperäinen versio, joka sisältää kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot, säilytetään SignSpace-palvelussa.

Allekirjoitettaessa asiakirjasta muodostetaan jakeluversio, joka sisältää PDF-muotoisen allekirjoitussivun PDF-dokumentin viimeisenä sivuna tai muun tiedostomuodon tapauksessa erillisenä PDF-tiedostona. Jakeluversion PDF on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelun sähköisellä leimalla.

Jakeluversion PDF:n alkuperäisyys ja muuttumattomuus on varmistettavissa tarkistamalla PDF-tiedoston allekirjoitus. Tarkistaminen voidaan tehdä SignSpace-palvelussa tai käyttäen esimerkiksi Adobe Acrobat Reader-sovellusta.

Kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot ovat saatavissa SignSpace-asiakaspalvelun kautta.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

- Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja (jakeluversio) sähköisessä muodossa.
- Asiakirja voi olla yksi PDF-tiedosto, jonka lopussa on allekirjoitussivu, tai yhden tai useamman tiedoston ja näihin liittyvän PDF-muotoisen allekirjoitussivun kokonaisuus.
- Tarkistaja avaa <https://site.signspace.com/fi/verifiointi> sivuston.
- Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.

Allekirjoitukseen luottaminen

Allekirjoituksen tarkistamiseen ja turvallisuuteen liittyvät tiedot on kuvattu tarkemmin SignSpace-sivustolla: <https://resources.signspace.com/legal-compliance-fi>.

Tarkempi kuvaus on tarkoitettu myös välitettäväksi tarvittaessa kolmannelle osapuolelle jonka käyttöön sähköisesti allekirjoitettu asiakirja luovutetaan.

signspace

<https://signspace.com/fi>

asiakaspalvelu@signspace.fi
0600 301 339 (1,52 eur/min+pvm, viikonpäivinä 8.00 - 16.00)