

PÖYTÄKIRJA

Ensimmäinen syyskokous

Aika: Torstai 2.11.2017 klo 16.30

Paikka: K215, Konetekniikka K1, Otakaari 4



Läsnäolijat:

Lista läsnäolijoista on **liitteenä I**.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Paavo Pietikäinen avasi kokouksen klo 16.39.

2. Kokoustoimihenkilöiden valitseminen

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Killan yleisen kokouksen puheenjohtajana toimii killan sääntöjen mukaan hallituksen puheenjohtaja, Paavo Pietikäinen, kunnes yleisen kokouksen puhemies valitaan.

2.2 Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Olli Kekäläinen.

2.3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jaakko Kiviluoma ja Heikki Hynynen.

2.4 Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Ville Majuri ja Johannes Huovinen.

Ääntenlaskijat toimivat pöytäkirjan varatarkastajina ja pöytäkirjantarkastajat äänten varalaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu killan yleiseen kokoukseen on julkaistava killan virallisella ilmoitustaululla sekä lähetettävä jäsenille sähköpostitse vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

Kokous oli kutsuttu koolle killan sääntöjen mukaisesti. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Killan yleisen kokouksen työjärjestyksen käsittely (Pietikäinen)

Killan yleisessä kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla killan jäsenillä ja oltermannilla. Äänioikeus on killan varsinaisilla jäsenillä. Killan yleinen kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille. Kokoukseen ei voi osallistua etäyhteydellä tai valtakirjalla.

Killan yleisen kokouksen toiminnasta ja päätösvallasta on määrätty killan säännöissä. Sääntöjen lisäksi killan yleisen kokouksen ohjenuorana toimii killan yleisen kokouksen työjärjestys. Sääntömuutoksen myötä laaditaan killan yleisen kokouksen työjärjestys.

Esitys: Killan yleinen kokous päätti hyväksyä killan yleisen kokouksen työjärjestyksen (liite 2). Työjärjestys astuu voimaan heti ja korvaa kaikki aiemmat työjärjestykset.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

5. Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin killan yleisen kokouksen työjärjestys ja esityslista (liite 3) kokouksen työjärjestykseksi.

6. Ilmoitusasiat

6.1 Killan yleiset kokoukset ja budjetti-iltakoulu

Kilta kokoontuu syksyn aikana ainakin yhteen kokoukseen:

- Toinen syyskokous torstaina 23.11. klo 16.30 @ K215

Budjetti-iltakoulu, jossa valmistellaan ensi vuoden budjetti:

- Budjetti-iltakoulu torstaina 16.11. klo 17.00 @ K1, Otakaari 4

6.2 Sääntömuutos

Killan uudet säännöt ovat astuneet voimaan 10.10.2017. Kiltakunnan ja kaikkien kiltakunnan alaisten toimikuntien toimikausi on uusien sääntöjen myötä loppunut. Myös kiltakuntavaalit ovat peruuntuneet ja vaalilautakunnan toimikausi on päättynyt.

7. Kokouskäytännöt killan yleisissä kokouksissa (Pietikäinen)

Paavo Pietikäinen esitteli killan yleisten kokousten kokouskäytäntöjä (liite 4).

Esitys: Killan yleinen kokous päätti merkitä kokouskäytännöt tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

8. Killan yleisen kokouksen puhemiehen valinta

Killan sääntöjen mukaisesti tulee killan yleisen kokouksen valita keskuudestaan puhemies.

Killan yleisen kokouksen puhemiehen tehtäviin kuuluu:

- kutsua koolle killan yleiset kokoukset

- johtaa puhetta killan yleisissä kokouksissa ja allekirjoittaa niiden pöytäkirjat yhdessä kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien kanssa
- pitää yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan ajankohtaisiin asioihin liittyen.

Paavo Pietikäinen asettui ehdolle killan yleisen kokouksen puhemieheksi.

Esitys: *Valittiin puhemies seuraavaan puhemiehen valintaan asti.*

Päätös: Valittiin yksimielisesti killan yleisen kokouksen puhemieheksi Paavo Pietikäinen seuraavaan puhemiehen valintaan asti.

9. Hallituksen kuulumiset (Pietikäinen & hallitus 2017)

Paavo Pietikäinen esitteli hallituksen kuulumiset (**liite 5**).

Esitys: *Killan yleinen kokous päätti merkitä hallituksen kuulumiset tiedoksi.*

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

10. Patentti- ja rekisterihallituksen esittämien sääntömuutosten käsittely (Pietikäinen)

Koneinsinöörikillan silloinen kiltakunta valitsi kokouksessaan 5/2017 sääntötoimikunnan ja antoi tälle tehtäväksi luoda ja esittää kiltakunnalle hyväksyttäväksi killan uudet viralliset säännöt. Sääntötoimikunta loi säännöt ja esitti niitä hyväksyttäväksi. Säännöt hyväksyttiin silloisten sääntöjen mukaisesti kiltakunnan kokouksissa 7/2017 19.09.2017 ja 8/2017 3.10.2017.

Säännöt tulivat kuitenkin virallisesti voimaan, kun ne on Patentti- ja rekisterihallituksen toimesta merkattiin yhdistysrekisteriin. Patentti- ja rekisterihallitus esitti kiltakunnan hyväksymiin sääntöihin kolmea (3) pientä muutosta, jotta säännöt olisivat yhdistyslain mukaiset. Sääntömuutos merkattiin yhdistysrekisteriin PRH:n esittämien muutoksien 10.10.2017, jolloin uudet säännöt astuivat voimaan. Pietikäinen esitteli PRH:n esittämät muutokset (**liite 6**).

Esitys: *Killan yleinen kokous päätti merkitä Patentti- ja rekisterihallituksen esittämät sääntömuutokset tiedoksi.*

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

11. Hallituksen työjärjestyksen käsittely (Pietikäinen)

Killan asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittava hallitus, josta käytetään lyhennettä KIKH. Hallituksen jäsenen tulee olla killan jäsen.

Hallitukseen on kuuluttava puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä.

Hallituksen tehtävänä on käyttää killassa päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa kaikissa asioissa, joita ei killan säännöissä tai muissa säädöksissä ole määrätty käsiteltäviksi killan yleisessä kokouksessa. Sääntöjen ja säädösten lisäksi hallituksen ohjenuorana toimii hallituksen työjärjestys. Sääntömuutoksen myötä myös hallituksen työjärjestys vaatii muutoksia.

Esitys: *Killan yleinen kokous päätti hyväksyä hallituksen työjärjestyksen (liite 7).*

Työjärjestys astuu voimaan heti ja korvaa kaikki aiemmat työjärjestykset.

Aleksi Aalto esitti hallituksen työjärjestyksen 9 § ensimmäisen lauseen ”Kokouskutsu tulee toimittaa vain toimihenkilöille ja muut edellä mainitut henkilöt puheenjohtaja kutsuu kokoukseen tarvittaessa.” muuttamista muotoon ”Kokouskutsu tulee toimittaa toimihenkilöille ja muut edellä mainitut henkilöt puheenjohtaja kutsuu kokoukseen tarvittaessa.”

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti Aleksi Aallon ehdottamalla muutoksella.

12. Jatkuvuustoimikunnan työjärjestyksen käsittely (Pietikäinen)

Killalla on jatkuvuustoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä (4) kuuteen (6) jäsentä. Jatkuvuustoimikunta on neuvoja antava elin, jolla ei ole päätösvaltaa. Toimikunnalla on oikeus antaa neuvoja ja ohjeita sekä tehdä esityksiä hallitukselle.

Jatkuvuustoimikunnan toiminnasta ja päätösvalasta on määrätty killan säännöissä. Sääntöjen lisäksi jatkuvuustoimikunnan ohjenuorana toimii jatkuvuustoimikunnan työjärjestys. Sääntömuutoksen myötä myös jatkuvuustoimikunnan työjärjestys vaatii muutoksia.

Esitys: Killan yleinen kokous päätti hyväksyä jatkuvuustoimikunnan työjärjestyksen (liite 8). Työjärjestys astuu voimaan heti ja korvaa kaikki aiemmat työjärjestykset.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

13. Hallituksenmuodostajan valinta vuodelle 2018

Killan sääntöjen mukaisesti tulee killan yleisen kokouksen valita hallituksenmuodostaja, jonka tulee esittää itseään hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksenmuodostaja laatii esityksen vuoden 2018 hallituksen jäseniksi.

Ehdokkaat hallituksenmuodostajaksi esitellään killalle ennen kokousta killan viestintäkanavissa. Tämän lisäksi ehdokkaat ovat paikalla kokouksessa.

Joona Stenman oli asettunut ehdolle hallituksenmuodostajaksi. Stenmanin vastaukset hallituksenmuodostajaehdokaan ennakkotehtäviin ovat **liitteenä 9**. Stenmanin CV on **liitteenä 10**.

Esitys: Valittiin hallituksenmuodostaja ja veloitettiin hänet tuomaan 23.11.2017 pidettävään Toiseen syyskokoukseen esitys vuoden 2018 hallituksen puheenjohtajasta ja jäsenistä. Esitys on toimitettava killan sähköpostilistalle viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta.

Päätös: Valittiin Joona Stenman yksimielisesti hallituksenmuodostajaksi ja veloitettiin hänet tuomaan 23.11.2017 pidettävään Toiseen syyskokoukseen esitys vuoden 2018 hallituksen puheenjohtajasta ja jäsenistä. Esitys on toimitettava killan sähköpostilistalle viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta.

14. Muut esille tulevat asiat

14.1 Jaakko Kiviluoma esitti seuraavaan killan yleiseen kokoukseen esityslistalle killan ilmoitustaulun paikan määrittämisen. Ville Majuri kannatti esitystä.

Päätös: Päätettiin Kiviluoman esityksen mukaisesti.

15. Seuraava killan yleinen kokous

Seuraava killan yleinen kokous (Toinen syyskokous) järjestetään torstaina 23.11.2017 klo 16.30 alkaen huoneessa K215, Konetekniikka K1, Otakaari 4.

16. Kokouksen päättäminen

Killan yleisen kokouksen puhemies Paavo Pietikäinen päätti kokouksen ajassa 18.28.

Liitteet:

- Liite 1: Kokouksen läsnäololuettelo
- Liite 2: Killan yleisen kokouksen työjärjestys
- Liite 3: Kokouskutsu ja esityslista
- Liite 4: Killan yleisten kokousten kokouskäytännöt
- Liite 5: Hallituksen kuulumiset
- Liite 6: PRH:n esittämät muutokset killan sääntöihin
- Liite 7: Hallituksen työjärjestys
- Liite 8: Jatkuvuustoimikunnan työjärjestys
- Liite 9: Stenmanin vastaukset HME:n ennakkotehtäviin
- Liite 10: Stenmanin CV

Espoossa . .2017

Paavo Pietikäinen
Kokouksen puheenjohtaja
Yleisen kokouksen puhemies kohdasta 9 alkaen

Olli Kekäläinen
Kokouksen sihteeri

Jaakko Kiviluoma
Pöytäkirjantarkastaja

Heikki Hynynen
Pöytäkirjantarkastaja