

PÖYTÄKIRJA

Toinen syyskokous



Aika: Torstai 23.11.2017 klo 16.30
Paikka: K215, Konetekniikka K1, Otakaari 4

Läsnäolijat:

Lista läsnäolijoista on **liitteenä I**.

1. Kokouksen avaaminen

Killan yleisen kokouksen puhemies Paavo Pietikäinen avasi kokouksen klo 16.36.

2. Kokoustoimihenkilöiden valitseminen

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Killan yleisen kokouksen puheenjohtajana toimii killan sääntöjen mukaan yleisen kokouksen puhemies Paavo Pietikäinen.

2.2 Kokouksen sihteerin valinta

Killan yleisen kokouksen sihteerinä toimii killan sääntöjen mukaan hallituksen sihteri Anni Kankare.

2.3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jami Qvisen ja Johannes Huovinen.

2.4 Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Niki Vihtola ja Alex Suomala.

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.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Sanni Hyvämälle.

4. Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin killan yleisen kokouksen työjärjestys ja esityslista (**liite 2**) kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

6. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2018 (Stenman)

Killan sääntöjen mukaisesti tulee killan yleisen kokouksen valita hallituksenmuodostaja, jonka tulee esittää itseään hallituksen puheenjohtajaksi.

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.

*Esitys: Valittiin hallituksenmuodostaja Joonas Stenman hallituksen puheenjohtajaksi sekä hallitus vuodelle 2018 Stenmanin esityksen mukaisesti (**liite 3**). Lisäksi veloitettiin hallitus 2018 valitsemaan toimihenkilöt toimikaudelle 2018 viimeistään 7.12.2017 pidettävässä killan jäsenille avoimessa hallituksen 2018 kokouksessa. Kokouksen aika ja paikka tulee ilmoittaa jäsenistölle viimeistään kaksi (2) päivää ennen kokousta. Päätökset tulee vahvistaa virallisen toimikauden alettua.*

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

7. Toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden valinta vuodelle 2018

Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varahenkilöä.

Esitys: Valittiin kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä.

Päätös: Valittiin toiminnantarkastajiksi Ville Myllylä ja Tuukka Virkki ja heidän varahenkilöikseen Johannes Huovinen ja Jaakko Kiviluoma.

8. Jatkuvuustoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten valinta vuodelle 2018 (Jatkuvuustoimikunta)

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.

Jatkuvuustoimikunta esittää Koneinsinöörikilta ry:n yleiselle kokoukselle Ville Väänästä, Anni Rahialaa ja Heikki Laakia valittavaksi jatkuvuustoimikuntaan erovuoroisten tilalle, ja toimikunnan puheenjohtajaksi Sanni Hyvämäkeä.

Täten jatkuvuustoimikunnan kokoonpano vuonna 2018 olisi:

Sanni Hyvämäki (pj)
Lauri Marja-aho

Iiro Salminen
Samuli Salovaara
Ville Väänänen
Anni Rahiala
Heikki Laaki

Esitys: *Valittiin jatkuvuustoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet esityksen mukaisesti.*

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2018 (Stenman)

Esitys: *Killan yleinen kokous päätti hyväksyä toimintasuunnitelman vuodelle 2018 (liite 4).*

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

10. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2018 (Stenman)

Esitys: *Killan yleinen kokous päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2018 (liite 5).*

Jami Qvisen ehdotti, että lisätään excursioiden budjettiin menoja 250 euroa.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti Jami Qvisenin ehdottamalla muutoksella.

11. Killan virallisen ilmoitustaulun paikasta päättäminen

Killan sääntöjen mukaisesti tulee killan yleisen kokouksen päättää virallisen ilmoitustaulun paikasta.

Esitys: *Killan yleinen kokous päätti killan virallisen ilmoitustaulun paikaksi K1-talon aulassa sijaitsevien ovien 126 ja 160 välisen seinän ilmoitustaululle.*

Aamos Varesmaa esitti, että esitykseen lisätään lause: ”Mikäli killan virallinen ilmoitustaulu ei ole käytettävissä, väliaikaisena ilmoitustauluna toimii kiltahuoneen keittiön peili seuraavaan yleiseen kokoukseen asti.”

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti Aamos Varesmaan ehdottamalla lisäyksellä.

12. Muut esille tulevat asiat

13. Seuraava killan yleinen kokous

Esitys: *Seuraava killan yleinen kokous pidetään joko sääntömääräisesti tai kun puhemies sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.*

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

14. Kokouksen päättäminen

Killan yleisen kokouksen puhemies Paavo Pietikäinen päätti kokouksen ajassa 18.44.

Liitteet:

- Liite 1: Kokouksen läsnäololuettelo
- Liite 2: Esityslista
- Liite 3: Hallitus vuodelle 2018
- Liite 4: Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
- Liite 5: Talousarvio vuodelle 2018

Espoossa . .2017

Paavo Pietikäinen
Killan yleisen kokouksen puhemies

Anni Kankare
Kokouksen sihteeri

Jami Qvisen
Pöytäkirjantarkastaja

Johannes Huovinen
Pöytäkirjantarkastaja