

PÖYTÄKIRJA

Kevätkokous



Aika: Maanantai 12.2.2018 klo 16.00
Paikka: K150, Konetekniikka K1, Otakaari 4

Läsnäolijat:

Lista läsnäolijoista on **liitteenä I**.

1. Kokouksen avaaminen

Killan yleisen kokouksen puhemies Paavo Pietikäinen avasi kokouksen klo 16.15.

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 sihteeri Sara Salmu.

2.3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Markus Nevalainen ja Niko Erä-Esko.

2.4 Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Samuli Vehkomäki 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.

4. Killan yleisen kokouksen työjärjestyksen päivittäminen (Pietikäinen)

Killan yleisen kokouksen toiminnasta ja päätösvallosta on määrätty killan säännöissä. Sääntöjen lisäksi killan yleisen kokouksen ohjenuorana toimii killan yleisen kokouksen työjärjestys. Päivitetään työjärjestys vastaamaan paremmin muita työjärjestyksiä ja poistetaan kirjoitusvirheet.

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

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

5. Työjärjestyksen vahvistaminen

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

6. Ilmoitusasiat

7. Killan yleisen kokouksen puhemiehen valinta vuodelle 2018

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 killan yleisen kokouksen puhemieheksi Paavo Pietikäinen seuraavaan puhemiehen valintaan asti.

8. Hallitussuunnitelma 2018 ja hallituksen kuulumiset (Stenman)

Uusi hallitus ja toimihenkilöt tekivät vuodesta hallitussuunnitelman, joka sisältää toimenpiteet toimintasuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

Joona Stenman esitteli hallitussuunnitelman (liite 4) ja hallituksen kuulumiset yhdessä hallituksen kanssa.

Esitys: Killan yleinen kokous päätti merkitä hallitussuunnitelman 2018 ja hallituksen kuulumiset tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

9. Koneinsinööri kilta ry:n vuoden 2017 toimintakertomus (Pietikäinen)

Vuoden 2017 hallituksen puheenjohtaja esitteli hallituksen valmisteleman toimintakertomuksen (**liite 5**), joka oli toimitettu jäsenille sähköpostilistan kautta ennen kokousta.

Esitys: Killan yleinen kokous päätti merkitä toimintakertomuksen tiedoksi

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

10. Koneinsinöörikytilta ry:n vuoden 2017 tilinpäätös (Vihtola)

Vuoden 2017 talousministeri esitteli hallituksen valmisteleman tilinpäätöksen 2017, joka oli toimitettu jäsenille sähköpostilistan kautta ennen kokousta.

Tilinpäätös 2017 koostuu seuraavista liitteistä: **liite 6**: toteuma, **liite 7**: vastaavaa, **liite 8**: vastattavaa, **liite 9**: Tuloslaskelma.

Esitys: Killan yleinen kokous päätti merkitä tilinpäätöksen tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

11. Koneinsinöörikytilta ry:n vuoden 2017 toiminnantarkastuskertomus (Kiviluoma & Peltola)

Vuoden 2017 toiminnantarkastajat esittelivät laatimansa toiminnantarkastuskertomuksen (**liite 10**).

Esitys: Killan yleinen kokous päätti merkitä toiminnantarkastuskertomuksen tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

12. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Joona Stenman jatkoi kokouksen puheenjohtajana.

Vuoden 2017 hallitus on killan sääntöjen mukaisesti valmistellut toimintavuotensa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Toiminnantarkastajat ovat antaneet laadittujen asiakirjojen pohjalta toiminnantarkastuskertomuksen.

Vuoden 2017 hallitus ja muut vastuuvapaudet ovat esteellisiä käsittelemään tätä kohtaa.

Esitys: Killan yleinen kokous päätti vahvistaa vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden vuoden 2017 hallitukselle ja muille vastuuvapaudet.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

13. KIK100-historian lisäbudjetin hyväksyminen (Erä-Esko)

Vuoden 2018 talousministeri esitteli laatimansa KIK100-historian lisäbudjetin (**liite 11**).

Esitys: Killan yleinen kokous päätti hyväksyä KIK100-historian lisäbudjetin. Historian tase-arvoksi määritetään sen hankintahinta.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

14. Muut esille tulevat asiat

15. Seuraava killan yleinen kokous

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

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

16. Kokouksen päättäminen

Killan yleisen kokouksen puheenjohtaja Joona Stenman päätti kokouksen ajassa 18.10.

Liitteet:

- Liite 1: Kokouksen läsnäololuettelo
- Liite 2: Killan yleisen kokouksen työjärjestys
- Liite 3: Kokouskutsu ja esityslista
- Liite 4: Hallitussuunnitelma vuodelle 2018
- Liite 5: Vuoden 2017 toimintakertomus
- Liite 6: Tilinpäätös 2017: Toteuma
- Liite 7: Tilinpäätös 2017: Vastaavaa
- Liite 8: Tilinpäätös 2017: Vastattavaa
- Liite 9: Tilinpäätös 2017: Tuloslaskelma
- Liite 10: Vuoden 2017 toiminnantarkastuskertomus
- Liite 11: KIK100-lisäbudjetti

Espoossa . .2017

Paavo Pietikäinen
Killan yleisen kokouksen puhemies
Kokouksen puheenjohtaja kohtaan 11 asti

Sara Salmu
Kokouksen sihteeri

Joona Stenman
Kokouksen puheenjohtaja kohdasta 12 alkaen

Markus Nevalainen
Pöytäkirjantarkastaja

Niko Erä-Esko
Pöytäkirjantarkastaja