

PÖYTÄKIRJA

Ensimmäinen syyskokous



Aika: Tiistai 30.10.2018 klo 17.00
Paikka: K215, Konetekniikka K1, Otakaari 4

Läsnäolijat:

Lista läsnäolijoista on **liitteenä I**.

1. Kokouksen avaaminen

Killan yleisen kokouksen puhemies Paavo Pietikäinen avasi kokouksen klo 17.08.

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 sääntöjen mukaan yleisen kokouksen sihteerinä toimii hallituksen sihteeri. Sihteerin ollessa estynyt, valitsee killan yleinen kokous keskuudestaan kokoukselle sihteerin. Valittiin kokouksen sihteeriksi Markus Nevalainen.

2.3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Neea Nieminen ja Joonas Stenman.

2.4 Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Emilia Jurvanen ja Lassi Liimatainen.

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. Työjärjestyksen vahvistaminen

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

5. Ilmoitusasiat

5.1 Killan yleiset kokoukset ja budjetti-iltakoulu

Kilta kokoontuu syksyn aikana ainakin yhteen kokoukseen:

- Toinen syyskokous keskiviikkona 21.11. klo 17.00 huoneessa K215

Budjetti-iltakoulu, jossa valmistellaan ensi vuoden budjetti:

- Budjetti-iltakoulu torstaina 15.11. klo 17.00 osoitteessa K1, Otakaari 4

6. Hallituksen kuulumiset (Stenman & hallitus 2018)

Joona Stenman esitteli hallituksen kuulumiset (**liite 3**) yhdessä hallituksen kanssa.

Esitys: Killan yleinen kokous päätti merkitä hallituksen kuulumiset tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

7. Hallituksen esitys killan kertyneen ylijäämän käyttö- tai säästökohteesta (Stenman)

Vuoden 2017 toiminnantarkastajat Jaakko Kiviluoma ja Matti Peltola esittivät Kevätkokouksessa esitellyssä toiminnantarkastuskertomuksessa 12.02.2018 killan yleiselle kokoukselle, että:

”Seuraavassa yleisessä kokouksessa tehdään päätös aikaisempien vuosien ylijäämän käyttö- tai säästökohteesta.”

Hallitus 2018 on valmistellut esityksen ylijäämän käytöstä. Hallituksen puheenjohtaja esittelee hallituksen valmisteleman esityksen (**liite 4**).

Esitys: Killan yleinen kokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen ylijäämän käyttö- tai säästökohteesta.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

8. Hallituksenmuodostajan valinta vuodelle 2019

Killan sääntöjen mukaisesti tulee killan yleisen kokouksen valita hallituksenmuodostaja, jonka tulee esittää itseään hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksenmuodostaja laatii esityksen vuoden 2019 hallituksen jäseniksi.

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

Kimmo Saira, Matti Ylikontiola, Marko And ja Sara Salmu olivat asettuneet ehdolle hallituksenmuodostajaksi. Ehdokkaiden CV:t ja vastaukset hallituksenmuodostajaehdokkaiden ennakkotehtäviin ovat **liitteinä 5–12**.

Hallituksenmuodostajaehdokkaat esittäytyivät, minkä jälkeen yleinen kokous haastatteli ehdokkaita paneelimuotoisesti yhteisin kysymyksin, joihin kaikki ehdokkaat vastasivat vaihtuvassa järjestyksessä.

Yleinen kokous siirtyi kokoustaualle klo 18.39.

Yleinen kokous palasi kokoustaualta klo 18.54.

Hallituksenmuodostajaehdokkaat poistuivat salista ja saapuivat yksitellen kokouksen haastateltavaksi, kukin 7 minuutin ajaksi.

Suoritettiin kaksivaiheisen henkilövaalin ensimmäinen äänestyskierrös suljettuna lippuäänestyksenä. Hallituksenmuodostajan vaalin ensimmäisellä kierroksella ääniä jaettiin seuraavasti: hylättyjä 0 ääntä, tyhjiä 0 ääntä, Saira 21 ääntä, Ylikontiola 12 ääntä, And 8 ääntä ja Salmu 16 ääntä. Ääniä annettiin yhteensä 57 kappaletta. Äänestysliput A ovat **liitteenä 13.**

Kukaan ehdokkaista ei ensimmäisellä kierroksella saanut yli puolta (1/2) annetuista äänistä. Suoritettiin kaksivaiheisen henkilövaalin toinen äänestyskierrös suljettuna lippuäänestyksenä. Hallituksenmuodostajan vaalin toisella kierroksella ääniä jaettiin seuraavasti: hylättyjä 0 ääntä, tyhjiä 0 ääntä, Salmu 20 ääntä ja Saira 37 ääntä. Ääniä annettiin yhteensä 57 kappaletta. Äänestysliput B ovat **liitteenä 14.**

Äänestystulos on **liitteenä 15.**

Esitys: Valittiin hallituksenmuodostaja ja veloitettiin hänet tuomaan 21.11.2018 pidettävään Toiseen syyskokoukseen esitys vuoden 2019 hallituksen puheenjohtajasta ja jäsenistä. Esitys on toimitettava killan sähköpostilistalle viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta

Päätös: Valittiin hallituksenmuodostajaksi Kimmo Saira ja veloitettiin hänet tuomaan 21.11.2018 pidettävään Toiseen syyskokoukseen esitys vuoden 2019 hallituksen puheenjohtajasta ja jäsenistä. Esitys on toimitettava killan sähköpostilistalle viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta.

9. Muut esille tulevat asiat

10. Seuraava killan yleinen kokous

Seuraava killan yleinen kokous (Toinen syyskokous) järjestetään keskiviikkona 21.11.2018 klo 17.00 alkaen huoneessa K215, Konetekniikka K1, Otakaari 4.

11. Kokouksen päättäminen

Killan yleisen kokouksen puhemies Paavo Pietikäinen päätti kokouksen ajassa 20.25.

Liitteet:

- Liite 1: Kokouksen läsnäololuettelo
- Liite 2: Kokouskutsu ja esityslista
- Liite 3: Hallituksen kuulumiset
- Liite 4: Hallituksen esitys killan kertyneen ylijäämän käyttö- tai säästökohteesta
- Liite 5: CV Saira
- Liite 6: HME ennakkotehtävät Saira
- Liite 7: CV Ylikontiola
- Liite 8: HME ennakkotehtävät Ylikontiola
- Liite 9: CV And
- Liite 10: HME ennakkotehtävät And
- Liite 11: CV Salmu
- Liite 12: HME ennakkotehtävät Salmu
- Liite 13: Äänestysliput A
- Liite 14: Äänestysliput B
- Liite 15: Äänestystulos

Espoossa 13.11.2018

Paavo Pietikäinen
Killan yleisen kokouksen puhemies

Markus Nevalainen
Kokouksen sihteeri

Joona Stenman
Pöytäkirjantarkastaja

Emilia Jurvanen
Pöytäkirjantarkastaja