

PÖYTÄKIRJA

Kevätkokous



Aika: Tiistai 26.2.2019 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 17.05.

2. Kokoustoimihenkilöiden valitseminen

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Killan yleisen kokouksen puheenjohtajana toimii killan sääntöjen mukaan yleisen kokouksen puhemies Paavo Pietikäinen. Kohdasta 7. eteenpäin kokouksen puheenjohtajana toimi uusi yleisen kokouksen puhemies Niki Vihtola.

2.2 Kokouksen sihteerin valinta

Killan yleisen kokouksen sihteerinä toimii killan sääntöjen mukaan hallituksen sihteeri Taru Jormakka.

2.3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aamos Varesmaa ja Alex Suomala.

2.4 Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Akseli Kjellberg ja Tuukka Virkki.

Ääntenlaskijat toimivat pöytäkirjan varatarkastajina ja pöytäkirjantarkastajat äänten varalaskijoina.

Palattiin kohtaan 2.3.

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

6. Killan yleisen kokouksen puhemiehen valinta vuodelle 2019 (Pietikäinen)

Killan sääntöjen mukaisesti tulee killan yleisen kokouksen valita keskuudestaan puhemies Kevätkokouksessa.

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.

Niki Vihtola asettui ehdolle killan yleisen kokouksen puhemieheksi.

Esitys: *Valittiin puhemies seuraavaan puhemiehen valintaan asti.*

Päätös: Valittiin killan yleisen kokouksen puhemieheksi Niki Vihtola seuraavaan puhemiehen valintaan asti.

Palattiin kohtaan 2.1.

7. Hallitussuunnitelma 2019 ja hallituksen kuulumiset (Saira)

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

Kimmo Saira esitteli hallitussuunnitelman (**liite 3**) ja hallituksen kuulumiset yhdessä hallituksen kanssa.

Esitys: *Killan yleinen kokous päätti merkitä hallitussuunnitelman 2019 ja hallituksen kuulumiset tiedoksi.*

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

8. Oltermannin kutsuminen (Saira)

Killan yleinen kokous valitsee killalle oltermannin enintään kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Oltermanniksi valitaan killan toiminnasta kiinnostunut professorikuntaan kuuluva henkilö. Oltermanni toimii yhteyshenkilönä killan ja professorikunnan välillä.

Nykyinen oltermanni Jouni Partanen on toiminut tehtävässään kevästä 2016 lähtien kolmen vuoden ajan. Hallitus oli valmistellut esityksen uudesta oltermannista (**liite 4**).

Esitys: Killan yleinen kokous päätti vapauttaa Jouni Partasen oltermannin tehtävistä ansiokkaasti hoidetun kauden jälkeen, ja kutsua uuden oltermannin esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti ja kutsua Simo Hostikka killan oltermanniksi .

9. Hallituksen vastaus Paavo Pietikäisen ja Johannes Huovisen ponteen (Saira)

Killan yleinen kokous hyväksyi Toisessa syyskokouksessa 21.11.2018 Paavo Pietikäisen esittämän ja Johannes Huovisen kannattaman ponnen: ”Tämän ponnen hyväksyessään yleinen kokous velvoittaa hallituksen selvittämään toimenpiteet killan ajantasaisten sääntöjen ja työjärjestysten päivittämiseksi killan verkkosivuille.”

Puheenjohtaja Saira esitteli hallituksen vastauksen ponteen (**liite 5**).

Esitys: Killan yleinen kokous päätti merkitä ponsivastauksen tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

10. Hallituksen vastaus Tuukka Virkin ja Johannes Huovisen ponteen (Saira)

Killan yleinen kokous hyväksyi Toisessa syyskokouksessa 21.11.2018 Tuukka Virkin esittämän ja Johannes Huovisen kannattaman ponnen: ”Kiltalaiset ovat huomanneet, että K1-rakennuksen edessä oleva kaksoiskartiorullalaakeripatsas on päässyt ruostumaan. Tämä maamerkki on killan kuvan kannalta tärkeä, ja sitä tulisi pitää kunnossa asianmukaisesti. Tämän ponnen hyväksyessään killan yleinen kokous pyytää hallitusta selvittämään minkälaisia toimia kaksoiskartiorullalaakerin kunnostaminen vaatii, ja mahdollisesti myös toteuttamaan kunnostuksen.”

Puheenjohtaja Saira esitteli hallituksen vastauksen ponteen (**liite 5**).

Esitys: Killan yleinen kokous päätti merkitä ponsivastauksen tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

11. Hallituksen vastaus Tuukka Virkin ja Joonas Skogströmin ponteen (Saira)

Killan yleinen kokous hyväksyi Toisessa syyskokouksessa 21.11.2018 Tuukka Virkin esittämän ja Joonas Skogströmin kannattaman ponnen: ”Kiltahuone on paikka, jonne kiltalaiset tulevat viihtymään ja viettämään aikaa muiden kiltalaisten kanssa. Syksyn aikana kiltahuoneella on moneen kertaan päivitelty sitä, että kiltahuoneella ei ole musiikin kuuntelua varten Spotify Premium -tunnuksia. Kilta maksaa kiltahuoneelle lehtitilauksia, mutta lukemista suositumpaan musiikin kuunteluun ei olla panostettu ollenkaan. Tämän ponnen hyväksyessään killan yleinen kokous velvoittaa hallituksen selvittämään kiltahuoneen Spotify-tunnusten päivittämistä Premium-tunnuksiksi.”

Puheenjohtaja Saira esitteli hallituksen vastauksen ponteen (**liite 5**).

Esitys: Killan yleinen kokous päätti merkitä ponsivastauksen tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

12. Koneinsinöörikilta ry:n vuoden 2018 toimintakertomus (Stenman)

Vuoden 2018 hallituksen puheenjohtaja esitteli hallituksen valmisteleman toimintakertomuksen (**liite 6**), joka oli toimitettu jäsenille sähköpostilistan kautta ennen kokousta.

Esitys: Killan yleinen kokous päätti merkitä toimintakertomuksen tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

13. Koneinsinöörikilta ry:n vuoden 2018 tilinpäätös (Erä-Esko)

Vuoden 2018 talousministeri esitteli hallituksen valmisteleman tilinpäätöksen 2018, joka oli toimitettu jäsenille sähköpostilistan kautta ennen kokousta. Tilinpäätös 2018 koostuu seuraavista liitteistä: **liite 7**: vastaavaa, **liite 8**: vastattavaa, **liite 9**: toteuma.

Esitys: Killan yleinen kokous päätti merkitä tilinpäätöksen tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

14. Koneinsinöörikilta ry:n vuoden 2018 toiminnantarkastuskertomus (Myllylä ja Virkki)

Vuoden 2018 toiminnantarkastajat esittelivät laatimansa toiminnantarkastuskertomuksen (**liite 10**).

Esitys: Killan yleinen kokous päätti merkitä toiminnantarkastuskertomuksen tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

15. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2018 hallitus on killan sääntöjen mukaisesti valmistellut toimintavuotensa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Toiminnantarkastajat ovat antaneet laadittujen asiakirjojen pohjalta toiminnantarkastuskertomuksen.

Vuoden 2018 hallitus ja muut vastuuvapauden vastuuvapauden myöntäminen ovat esteellisiä käsittelemään tätä kohtaa.

Esitys: Killan yleinen kokous päätti vahvistaa vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden vuoden 2018 hallitukselle ja muille vastuuvapauden myöntäminen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

16. Muut esille tulevat asiat

Paavo Pietikäisen esittämä ja Aamos Varesmaan kannattama ponsi: ”Kiltiskahvi on killan jäsenyyden parhaita jokapäiväisiä suorja etuja. Kiltiskahvi tuo porukkaa kiltahuoneelle yhdistäen niin vanhempia kuin nuorempia opiskelijoita.

Kiltiskahvina käytetty kahvijauhelaatu nostaa ajoittain päätään kahvipöydässä. Nykyisen laadun koetaan olevan parannettavissa nykyisellä budjettipanostuksella. Tämän ponnin hyväksyessään killan yleinen kokous velvoittaa hallituksen tekemään parhaaksi katsomallaan tavalla hinta/laatu-kartoituksen parhaasta kahvijauhevaihtoehdosta ottaen huomioon kahviin budjetoidun summan ja kahvin laadun optimoiden näitä parametrejä nykyisellä kulutuksella." Yleinen kokous ei hyväksynyt ponnin äänin 5-3.

17. Seuraava killan yleinen kokous

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

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

18. Kokouksen päättäminen

Killan yleisen kokouksen puheenjohtaja Niki Vihtola päätti kokouksen ajassa 18.37.

Liitteet:

- Liite 1: Kokouksen läsnäololuettelo
- Liite 2: Kokoukutsu ja esityslista
- Liite 3: Hallitussuunnitelma vuodelle 2019
- Liite 4: Hallituksen esitys uudesta oltermannista
- Liite 5: Ponsivastaukset
- Liite 6: Vuoden 2018 toimintakertomus
- Liite 7: Tilinpäätös 2018: Vastaavaa
- Liite 8: Tilinpäätös 2018: Vastattavaa
- Liite 9: Tilinpäätös 2018: Toteuma
- Liite 10: Vuoden 2018 toiminnantarkastuskertomus

Espoossa . .2019

Paavo Pietikäinen
Killan yleisen kokouksen puhemies
Kokouksen puheenjohtaja kohtaan 6 asti

Taru Jormakka
Kokouksen sihteeri

Niki Vihtola
Killan yleisen kokouksen puhemies
Kokouksen puheenjohtaja kohdasta 7 alkaen

Aamos Varesmaa
Pöytäkirjantarkastaja

Alex Suomala
Pöytäkirjantarkastaja