



PÖYTÄKIRJA

Koneinsinöörikilta ry

Killan yleinen kokous, Ensimmäinen syyskokous 2019

Aika: ti 5.11.2019 klo 17.00

Paikka: K215, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

Läsnäolijat: Lista läsnäolijoista on **liitteenä 1**.

1. Kokouksen avaaminen

Killan yleisen kokouksen puhemies Niki Vihtola avasi kokouksen klo 17.04.

2. Kokoustoimihenkilöiden valitseminen

A. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Killan yleisen kokouksen puheenjohtajana toimii killan sääntöjen mukaan yleisen kokouksen puhemies Niki Vihtola.

B. Kokouksen sihteerin valinta

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

C. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Martti Vuori ja Markus Nevalainen.

D. Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Karri Pönni ja Niilo Viitanen.

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 sillä muutoksella, että kohta 8 siirrettiin kohdaksi 7.

5. Ilmoitusasiat

- A. Toinen syyskokous on alustavasti 21.11., kutsutaan koolle marras-joulukuun aikana.
 - i. Koneinsinöörikillan hallituksen valinta vuodelle 2020.
 - ii. Budjetin hyväksyntä vuodelle 2020.
- B. Budjetti-iltakoulu, jossa valmistellaan budjettiesitystä Toiseen syyskokoukseen, järjestetään 11.11.
 - i. Valmistellaan budjettia vuodelle 2020.

6. Hallituksen kuulumiset (Saira ja hallitus 2019)

Kimmo Saira esitteli hallituksen kuulumiset (**liite 3**).

Esitys: Killan yleinen kokous päätti kirjata hallituksen kuulumiset tiedoksi.

Päätös: Päättiin esityksen mukaisesti.

7. Kiltahuoneremontin lisäbudjetin hyväksyminen

Kiltahuoneelle on kesän aikana tehty perusteellinen remontti, jolla on pyritty vaikuttamaan kiltahuoneen viihtyvyyteen ja tilankäyttöön. Lisäbudjetin avulla kiltahuoneen kalusteita uusitaan ja vanhentunutta tekniikkaa päivitetään.

Lisäbudjetti toimitetaan killan virallisille tiedotuskanaville vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta.

Esitys: Killan yleinen kokous hyväksyi lisäbudjetin esityksen mukaisesti.

Päätös: Päättiin hyväksyä lisäbudjetti muutoksin (**liite 4**).

8. Hallituksenmuodostajan valinta vuodelle 2020

Killan sääntöjen mukaisesti killan yleisen kokouksen tehtävänä on valita hallituksenmuodostaja tulevalle vuodelle. Sääntöjen mukaisesti valitun hallituksenmuodostajan on esitettävä itseään killan hallituksen puheenjohtajaksi esityksessään killan seuraavan vuoden hallituksesta.

Hallituksenmuodostajaehdokkaat esitellään jäsenistölle ennen kokousta killan viestintäkanavissa ennakotehtävien palautusten jälkeen 3.11.

Akseli Kjellberg ja Jani Pusula olivat asettuneet ehdolle hallituksenmuodostajaksi. Ehdokkaiden CV:t ja vastaukset ennakotehtäviin lähetettiin killan jäsenlistalle.

Yleinen kokous siirtyi kokoustauolle klo 17.50.

Yleinen kokous palasi kokoustauolta klo 18.05.

Hallituksenmuodostajaehdokkaat esittäytyivät, jonka jälkeen yleinen kokous haastatteli ehdokkaita paneelimuotoisesti yhteisin kysymyksin, joihin molemmat ehdokkaat vastasivat vuorotellen aloittaen. Tämän jälkeen ehdokkaat poistuivat salista ja saapuivat yksitellen yleisen kokouksen haastateltavaksi, molemmat 15 minuutin ajaksi.

Hallituksenmuodostajan valinta suoritettiin suljetulla lippuäänestyksellä, jossa jaettiin ääniä seuraavasti: hylättyjä ääniä 0, tyhjiä ääniä 0, Kjellberg 16 ja Pusula 22. Ääniä annettiin yhteensä 38 kappaletta. Äänestysliput ovat **liitteenä 5**.

Esitys: Killan yleinen kokous valitsi hallituksenmuodostajan ja velvoitti hänet tuomaan esityksen vuoden 2020 Koneinsinöörikillan hallituksesta Toiseen syyskokoukseen. Esitys tulee olla saatavilla killan virallisilla tiedotuskanavilla vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta.

Päätös: Valittiin hallituksenmuodostajaksi Jani Pusula ja veloitettiin hänet tuomaan esitys vuoden 2020 Koneinsinöörikillan hallituksesta 21.11.2019 pidettävään Toiseen syyskokoukseen. Esitys on toimitettava killan sähköpostilistalle viimeistään kaksi (2) vuorokautta ennen kokousta.

9. Muut esille tulevat asiat

Edustajistovaalien tulokset on julkaistu. Luja sai tulevaan edustajistoon kaksi (2) paikkaa.

10. Seuraava killan yleinen kokous

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

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

11. Kokouksen päättäminen

Killan yleisen kokouksen puhemies Niki Vihtola päätti kokouksen ajassa 19.57.

Liitteet:

- Liite 1: Kokouksen läsnäololuettelo
- Liite 2: Kokouskutsu ja esityslista
- Liite 3: Hallituksen kuulumiset
- Liite 4: Hyväksytty lisäbudjetti
- Liite 5: Äänestysliput

Espoossa .2019

Niki Vihtola
Killan yleisen kokouksen puhemies

Taru Jormakka
Kokouksen sihteeri

Markus Nevalainen
Pöytäkirjantarkastaja

Martti Vuori
Pöytäkirjantarkastaja