



PÖYTÄKIRJA

Koneinsinöörikilta ry

Killan yleinen kokous, Toinen syyskokous 2019

Aika: to 21.11.2019 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 17.02.

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 Oskari Räsänen ja Mikko Heliö.

D. Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Karri Pönni ja Mikko Nuutinen.

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 Nicolas Saulnylle.

4. Työjärjestyksen vahvistaminen

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

5. Ilmoitusasiat

6. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2020 (Pusula)

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.

Ensimmäisessä syyskokouksessa valittu hallituksenmuodostaja Jani Pusula esittää itseään hallituksen puheenjohtajaksi, ja vuoden 2020 hallituksen kokoonpanoksi seuraavaa:

puheenjohtaja	Jani Pusula
sihteeri	Klaus Rissanen
talousministeri	Akseli Kjellberg
sisäministeri	Heidi Strengell
viestintäministeri	Eero Kokkonen
teollisuusministeri	Lauri Seutu
opintoministeri	Martti Vuori
isäntä	Janika Metsola
fuksväpäeli	Nelli Huttunen
fuksväpäeli	Jenny Manner
ISOvastaava	Inkeri Kempainen
maisterikapteeni	Leeni Nieminen

Esitys: Valittiin hallituksenmuodostaja Jani Pusula hallituksen puheenjohtajaksi sekä hallitus vuodelle 2020 Pusulan esityksen mukaisesti (liite 3). Lisäksi velvoitettiin hallitus 2020 valitsemaan toimihenkilöt toimikaudelle 2020 viimeistään 8.12.2019 pidettävässä killan jäsenille avoimessa hallituksen 2020 kokouksessa. Kokouksen aika ja paikka tulee ilmoittaa jäsenistölle viimeistään kaksi (2) päivää ennen kokousta. Päätökset tulee vahvistaa virallisen toimikauden alettua.

Mikäli hallituksenmuodostajan esitystä ei hyväksytä alkuperäisenä tai muutettuna, jatketaan kokouksen käsittelyä hallituksen työjärjestyksen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Siirryttiin kohtaan 3.

7. Toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden valinta vuodelle 2019

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 Kimmo Saira ja Sara Salmu ja heidän varahenkilöikseen Taru Jormakka ja Karri Pönni.

8. Jatkuvuustoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten valinta vuodelle 2020 (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 2019 valmistelee esityksen Koneinsinööriky ry:n yleiselle kokoukselle erovuoroisten tilalle valittavista jäsenistä, ja toimikunnan puheenjohtajasta toimikaudelle 2020.

Jatkuvuustoimikunta esittää Koneinsinööriky ry:n yleiselle kokoukselle Jesse Isokangasta, Heikki Hynystä ja Ville Myllylää valittavaksi erovuoroisten tilalle, ja toimikunnan puheenjohtajaksi Nicolas Saulnya.

Täten jatkuvuustoimikunnan kokoonpano vuonna 2020 olisi:

Nicolas Saulny (pj)
Ida Ervasti
Tommi Lintilä
Matti Peltola
Heikki Hynynen
Jesse Isokangas
Ville Myllylä

Esitys: Valittiin jatkuvuustoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020 (Pusula)

Esitys: Killan yleinen kokous päätti hyväksyä toimintasuunnitelman vuodelle 2020 (liite 4).

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

10. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2020 (Pusula)

Esitys: Killan yleinen kokous päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2020 (liite 5).

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

11. Muut esille tulevat asiat

12. Seuraava killan yleinen kokous

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

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

13. Kokouksen päättäminen

Killan yleisen kokouksen puhemies Niki Vihtola päätti kokouksen ajassa 18.30.

Liitteet:

- Liite 1: Kokouksen läsnäololuettelo
- Liite 2: Kokouskutsu ja esityslista
- Liite 3: Esitys vuoden 2020 hallituksesta
- Liite 4: Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
- Liite 5: Talousarvio vuodelle 2020

Espoossa .2019

Niki Vihtola
Killan yleisen kokouksen puhemies

Taru Jormakka
Kokouksen sihteeri

Mikko Heliö
Pöytäkirjantarkastaja

Oskari Räsänen
Pöytäkirjantarkastaja