



## PÖYTÄKIRJA

Koneinsinöörikilta ry

Killan yleinen kokous, kevätkokous 2020

Aika: to 26.2.2020 klo 17.00

Paikka: K213, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

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

### 1. Kokouksen avaaminen

Killan yleisen kokouksen puhemies Niki Vihtola avasi kokouksen klo 17.15.

### 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 Klaus Rissanen.

#### C. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Markus Nevalainen ja Petter Selänniemi.

#### D. Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Karri Pönni ja Jenny Manner.

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 lisättiin muut esille tulevat asiat kohdaksi 14 ja täten kohtien 14 ja 15 numerointi kasvoi yhdellä.

## 5. Ilmoitusasiat

## 6. Killan yleisen kokouksen puhemiehen valinta vuodelle 2020 (Vihtola)

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 pöytäkirjantarkastajien 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.

## 7. Hallituksen kuulumiset (Pusula)

Hallituksen puheenjohtaja Jani Pusula esittelee hallituksen kuulumiset (**liite 3**) yhdessä muun hallituksen kanssa.

Esitys: Päätettiin merkitä hallituksen kuulumiset tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

## 8. Tuoppiprojektin kaiverrustarjouksen hyväksyminen (Vihtola)

Killan tuoppiprojektiin myönnettiin budjettiesityksessä vuodelle 2020 budjetti, joka sisälsi epärealistisen arvion kaiverruskuluista. Tuoppityöryhmä on kilpailuttanut kaivertajia ja esittää tarjouksen hyväksymistä, jonka hallitus 2020 panee toimeen ja kirjaa vuoden 2020 tilinpäätökseen lisäkuluna. Tarjoukset ovat **liitteenä 4**.

Esitys: Päätettiin hyväksyä tuoppityöryhmän esittelemä tarjous ja valtuuttaa hallitus 2020 panemaan se toimeen.

Päätös: Päätettiin hyväksyä tuoppityöryhmän esittelemä tarjous summalla 3360€ ja valtuuttaa hallitus 2020 panemaan se toimeen.

## 9. KIK100-historian lisäbudjetin sulkeminen ja toteuman hyväksyminen (Ylikontiola)

Killan historiikkiprojekti on saatu valmiiksi. Killan yleisen kokouksen 2/2019 kohdassa 7 päätetyn lisäbudjetin toteuma (**liite 5**) esitellään.

Esitys: Päätettiin sulkea KIK100-historian lisäbudjetti ja merkitä toteuma tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

#### **10. Koneinsinööriky ry:n vuoden 2019 toimintakertomus (Saira)**

Vuoden 2019 hallituksen puheenjohtaja esittelee hallituksen valmisteleman toimintakertomuksen (**liite 6**), joka on toimitettu jäsenille sähköpostilistan kautta ennen kokousta.

Esitys: Päätettiin merkitä toimintakertomus tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

#### **11. Koneinsinööriky ry:n vuoden 2019 tilinpäätös (Ylikontiola)**

Vuoden 2019 talousministeri esittelee hallituksen valmisteleman tilinpäätöksen 2019, joka on toimitettu jäsenille sähköpostilistan kautta ennen kokousta. Tilinpäätös 2019 koostuu seuraavista liitteistä: Tase (**liite 7**), toteuma (**liite 5**).

Esitys: Päätettiin merkitä tilinpäätös tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

#### **12. Koneinsinööriky ry:n vuoden 2019 toiminnantarkastuskertomus (Kekäläinen ja Kekäläinen)**

Vuoden 2019 toiminnantarkastajat esittelevät laatimansa toiminnantarkastuskertomuksen (**liite 8**).

Esitys: Päätettiin merkitä toiminnantarkastuskertomus tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

#### **13. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen**

Vuoden 2019 hallitus on killan sääntöjen mukaisesti valmistellut toimintavuotensa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Toiminnantarkastajat ovat antaneet laadittujen asiakirjojen pohjalta toiminnantarkastuskertomuksen (**liite 8**).

Vuoden 2019 hallitus ja muut vastuuvolliset ovat esteellisiä käsittelemään tätä kohtaa.

Esitys: Päätettiin vahvistaa vuoden 2019 toimintakertomus ja vuoden 2019 tilinpäätös sekä myöntää vastuuvapaus vuoden 2019 hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

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 puhemies Niki Vihtola päätti kokouksen ajassa 18.24.

#### Liitteet:

- Liite 1: Kokouksen läsnäololuettelo
- Liite 2: Kokouskutsu ja esityslista
- Liite 3: Hallituskuulumiset
- Liite 4: Tuoppien kaiverruksien tarjoukset
- Liite 5: Tilinpäätös 2019: Toteuma
- Liite 6: Vuoden 2019 Toimintakertomus
- Liite 7: Tilinpäätös 2019: Tase
- Liite 8: Vuoden 2019 toiminnantarkastuskertomus

Espoossa .2020

---

Niki Vihtola  
Killan yleisen kokouksen puhemies

---

Klaus Rissanen  
Kokouksen sihteeri

---

Markus Nevalainen  
Pöytäkirjantarkastaja

---

Petter Selänniemi  
Pöytäkirjantarkastaja