



PÖYTÄKIRJA

Koneinsinöörikilta ry

Killan yleinen kokous, Ensimmäinen syyskokous 2020

Aika: ke 28.10.2020 klo 17.00

Paikka: Otakaari 1, Aalto-sali (A-sali), Otaniemi, Espoo

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

1. Kokouksen avaaminen

Killan yleisen kokouksen puhemies Niki Vihtola avasi kokouksen klo 17.03.

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 Eero Kokkonen ja Tapio Tiihonen.

D. Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Hella Huttunen ja Inkeri Kemppinen.

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

- Budjetti-iltakoulu pyritään järjestämään 4.11.2020 etänä Zoomissa.
- Toinen syyskokous oletettavasti 12.11.2020, K213.

6. Killan lippu- ja merkkiohjesäännön muutos

Killan hallitus on nähnyt tarpeelliseksi muokata lippu- ja merkkiohjesääntöä koetun poikkeustilan myötä. Sääntömuutos tulee käsitellä kahdessa peräkkäisessä yleisessä kokouksessa kyseisen ohjesäännön mukaisesti. Ehdotettu sääntömuutos tulee lähettää kutsun yhteydessä.

Esitys: Päättiin hyväksyä lippu- ja merkkiohjesääntömuutos ja käsitellä asiaa uudelleen seuraavassa yleisessä kokouksessa kyseisen ohjesäännön muuttamissäännön mukaisesti.

Päätös: Päättiin esityksen mukaisesti. Lippu- ja merkkiohjesäännön muutos on **liitteenä 3**.

7. Hallituksenmuodostajan valinta vuodelle 2021

Killan sääntöjen mukaisesti tulee killan yleisen kokouksen valita hallituksenmuodostaja, jonka tulee esittää itseään hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksenmuodostaja laatii esityksen vuoden 2021 hallituksen jäseniksi. Ehdokkaat hallituksenmuodostajaksi esitellään jäsenistölle ennen kokousta killan viestintäkanavissa. Tämän lisäksi ehdokkaat ovat paikalla kokouksessa.

Esitys: Valittiin hallituksenmuodostaja ja veloitettiin hänet tuomaan Toiseen syyskokoukseen esitys vuoden 2021 hallituksen puheenjohtajasta ja jäsenistä. Esitys on toimitettava killan sähköpostilistalle viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta.

Päätös: Valittiin hallituksenmuodostajaksi Lauri Seutu ja veloitettiin hänet tuomaan Toiseen syyskokoukseen esitys vuoden 2021 hallituksen puheenjohtajasta ja jäsenistä. Esitys on toimitettava killan sähköpostilistalle viimeistään kaksi (2) vuorokautta ennen kokousta.

8. Seuraava killan yleinen kokous

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

Päätös: Seuraava killan yleinen kokous pidetään torstaina 12.11.2020.

9. Kokouksen päättäminen

Killan yleisen kokouksen puhemies Niki Vihtola päätti kokouksen ajassa 17.17.

Liitteet:

Liite 1: Kokouksen läsnäololuettelo

Liite 2: Kokouskutsu ja esityslista

Liite 3: Lippu- ja merkkiohjesäännön muutos

Espoossa .2020

Niki Vihtola
Killan yleisen kokouksen puhemies

Klaus Rissanen
Kokouksen sihteeri

Eero Kokkonen
Pöytäkirjantarkastaja

Tapio Tiihonen
Pöytäkirjantarkastaja