



PÖYTÄKIRJA

Koneinsinöörikilta ry

Killan yleinen kokous, Toinen syyskokous 2020

Aika: to 12.11.2020 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 17.03.

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 Martti Vuori ja Jani Pusula.

D. Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Karri Pönni ja Joose Haavanlammi.

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 Santeri Ritakalliolle ja Alex Suomalalle.

4. Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin killan yleisen kokouksen työjärjestys ja esityslista (**liite 2**) kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että siirrettiin kohta 10 kohdaksi 6 ja täten kohtien 6-9 numerointi kasvoi vastaavasti yhdellä.

5. Ilmoitusasiat

Toimihenkilöhaku on auki.

6. Jatkuvuustoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten valinta vuodelle 2021 (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 2020 valmistelee esityksen Koneinsinööriilta ry:n yleiselle kokoukselle erovuoroisten tilalle valittavista jäsenistä, ja toimikunnan puheenjohtajasta toimikaudelle 2021.

Jatkuvuustoimikunta esittää Koneinsinööriilta ry:n yleiselle kokoukselle Hannes Kallioista, Tuukka Mustapäätä, Milla Partasta ja Raine Viitalaa valittavaksi erovuoroisten tilalle, ja toimikunnan puheenjohtajaksi Ville Myllylää.

Täten jatkuvuustoimikunnan kokoonpano vuonna 2021 olisi:

Ville Myllylä (pj)

Heikki Hynynen

Jesse Isokangas

Hannes Kallioinen

Tuukka Mustapää

Milla Partanen

Raine Viitala

Esitys: Valittiin jatkuvuustoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

7. Esitys: Killan hallituksen 2020 kuulumiset

Esitys: Päätettiin merkitä kuulumiset tiedoksi.

Päätös: Päätettiin merkitä kuulumiset tiedoksi (**liite 3**).

8. Killan lippu- ja merkkihjesäännön muutos

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

yhteydessä. Sääntömuutos on ensimmäisen kerran hyväksytty kokouksessa KIK 3/2020 yksimielisesti.

Esitys: Päätettiin hyväksyä lippu- ja merkkiohjesääntömuutos, ja lisätä muutettu ohjesääntö killan sääntökokoelmaan korvaten vanhan lippu- ja merkkiohjesäännön 13.11.2020 alkaen.

Päätös: Päätettiin hyväksyä lippu- ja merkkiohjesääntömuutos (**liite 4**), ja lisätä muutettu ohjesääntö killan sääntökokoelmaan korvaten vanhan lippu- ja merkkiohjesäännön 13.11.2020 alkaen.

9. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2021 (Seutu)

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 Lauri Seutu esittää itseään hallituksen puheenjohtajaksi, ja vuoden 2021 hallituksen kokoonpanoksi seuraavaa:

puheenjohtaja	Lauri Seutu
sihteeri	Tapio Tiihonen
talousministeri	Harri Klemola
sisäministeri	Oliver Aarrelampi
viestintäministeri	Hella Huttunen
teollisuusministeri	Stiina Salminen
opintoministeri	Santeri Ritakallio
isäntä	Antti Taskinen
fuksiväepeli	Aleksanteri Haapanen
fuksiväepeli	Akseli Paajanen
ISOvastaava	Senja Santala
maisterikapteeni	Emilia Luu

Esitys: Valittiin hallituksenmuodostaja Lauri Seutu hallituksen puheenjohtajaksi sekä hallitus vuodelle 2021 Seudun esityksen mukaisesti. Lisäksi veloitettiin hallitus 2021 valitsemaan toimihenkilöt toimikaudelle 2021 killan jäsenille avoimessa hallituksen 2021 kokouksessa, kuitenkin viimeistään toisessa kokouksessa virallisen toimikauden alettua. Kokouksen aika, paikka sekä esitys tulee ilmoittaa jäsenistölle viimeistään kaksi (2) päivää ennen kokousta killan viestintäkanavissa. Päätökset tulee vahvistaa virallisen toimikauden alettua.

Päätös: Valittiin hallituksenmuodostaja Lauri Seutu hallituksen puheenjohtajaksi sekä hallitus vuodelle 2021 Seudun esityksen mukaisesti (**liite 5**). Lisäksi veloitettiin hallitus 2021 valitsemaan toimihenkilöt toimikaudelle 2021 killan jäsenille avoimessa hallituksen 2021 kokouksessa, kuitenkin viimeistään toisessa kokouksessa virallisen toimikauden alettua.

Kokouksen aika, paikka sekä esitys tulee ilmoittaa jäsenistölle viimeistään kaksi (2) päivää ennen kokousta killan viestintäkanavissa. Päätökset tulee vahvistaa virallisen toimikauden alettua.

10. Toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden valinta vuodelle 2021

Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varahenkilöä. Varahenkilöt nimetään toiminnantarkastajakohtaisesti.

Esitys: Valittiin kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä.

Päätös: Valittiin ensimmäiseksi toiminnantarkastajaksi Martti Vuori ja hänen varahenkilökseen Heidi Strengell. Toiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Eetu Koljonen ja hänen varahenkilökseen Matti Ylikontiola.

11. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021 (Seutu)

Toimintasuunnitelma ohjaa killan hallituksen toimintaa ja sitä vasten seurataan vuoden mittaan tavoitteita ja toimintaa.

Esitys: Killan yleinen kokous päätti hyväksyä toimintasuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös: Killan yleinen kokous päätti hyväksyä toimintasuunnitelman vuodelle 2021 (liite 6).

12. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2021

Talousarvio ohjaa killan varojen käyttöä ja sitä vasten seurataan killan rahankäytön onnistumista.

Esitys: Killan yleinen kokous päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2021.

Päätös: Killan yleinen kokous päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2021 (liite 7).

13. Muut esille tulevat asiat

14. Seuraava killan yleinen kokous

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

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

15. Kokouksen päättäminen

Killan yleisen kokouksen puhemies Niki Vihtola päätti kokouksen ajassa 18.43.

Liitteet:

- Liite 1: Kokouksen läsnäololuettelo
- Liite 2: Kokouskutsu ja esityslista
- Liite 3: Killan hallituksen 2020 kuulumiset
- Liite 4: Killan lippu- ja merkkiohjesäännön muutos
- Liite 5: Esitys vuoden 2021 hallituksesta
- Liite 6: Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
- Liite 7: Talousarvio vuodelle 2021

Espoossa .2020

Niki Vihtola
Killan yleisen kokouksen puhemies

Klaus Rissanen
Kokouksen sihteeri

Martti Vuori
Pöytäkirjantarkastaja

Jani Pusula
Pöytäkirjantarkastaja