



PÖYTÄKIRJA

Koneinsinöörikilta ry

Killan yleinen kokous, Kevätkokous 2021

Aika: to 25.2.2021 klo 17.00

Paikka: Zoom

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.

Mikäli kohdassa 6 valittava killan yleisen kokouksen puhemies vuodelle 2021 on estynyt kohdassa 11, toimii yleisen kokouksen puhemies 2020 Niki Vihtola puheenjohtajana kohdan ajan.

B. Kokouksen sihteerin valinta

Killan sääntöjen mukaan yleisen kokouksen sihteerinä toimii hallituksen sihteeri Tapio Tiihonen.

C. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aku Mustalahti ja Harri Klemola.

D. Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Kimmo Saira ja Mikko Kähkönen.

Ääntenlaskijat toimivat pöytäkirjantarkastajien varahenkilöinä ja pöytäkirjantarkastajat ääntenlaskijoiden varahenkilöinä.

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

6. Killan yleisen kokouksen puhemiehen valinta vuodelle 2021 (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.

Akseli Kjellberg asettui ehdolle killan yleisen kokouksen puhemieheksi.

Esitys: Valittiin puhemies seuraavaan puhemiehen valintaan asti.

Päätös: Valittiin killan yleisen kokouksen puhemieheksi Akseli Kjellberg seuraavaan puhemiehen valintaan asti.

Kokouksen puheenjohtajana jatkoi tästä kohdasta eteenpäin Akseli Kjellberg.

7. Hallituksen kuulumiset (Seutu)

Hallituksen puheenjohtaja Lauri Seutu esittelee hallituksen kuulumiset (**liite 3**) yhdessä muun hallituksen kanssa.

Esitys: Päätettiin merkitä hallituksen kuulumiset tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

8. Koneinsinööriilta ry:n vuoden 2020 toimintakertomus (Pusula)

Vuoden 2020 hallituksen puheenjohtaja esittelee hallituksen valmisteleman toimintakertomuksen (**liite 4**), joka on toimitettu jäsenille sähköpostilistan kautta vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta.

Esitys: Päätettiin merkitä toimintakertomus tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

9. Koneinsinööriilta ry:n vuoden 2020 tilinpäätös (Kjellberg)

Vuoden 2020 hallituksen talousministeri esittelee hallituksen valmisteleman tilinpäätöksen 2020. Tilinpäätös koostuu seuraavista liitteistä: tase (**Liite 5**) ja toteuma (**Liite 6**).

Esitys: Päätettiin merkitä tilinpäätös tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

10. Koneinsinööriky:n vuoden 2020 toiminnantarkastuskertomus (Salmu, Saira)

Vuoden 2020 toiminnantarkastajat esittelevät valmistelemansa toiminnantarkastuskertomuksen (**Liite 7**).

Esitys: Päätettiin merkitä toiminnantarkastuskertomus tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kokouksen puheenjohtajana jatkoi tästä kohdasta eteenpäin Niki Vihtola.

11. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2020 hallitus on killan sääntöjen mukaisesti valmistellut toimintavuotensa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Toiminnantarkastajat ovat antaneet laadittujen asiakirjojen pohjalta toiminnantarkastuskertomuksen (**Liite 7**).

Vuoden 2020 hallitus ja muut vastuuvapaudet ovat esteellisiä käsittelemään tätä kohtaa.

Esitys: Päätettiin vahvistaa vuoden 2020 toimintakertomus ja vuoden 2020 tilinpäätös sekä myöntää vastuuvapaus vuoden 2020 hallitukselle ja muille vastuuvapaudet.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kokouksen puheenjohtajana jatkoi tästä kohdasta eteenpäin Akseli Kjellberg.

12. Muut esille tulevat asiat

13. Seuraava killan yleinen kokous

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

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

14. Kokouksen päättäminen

Killan yleisen kokouksen puhemies Akseli Kjellberg päätti kokouksen ajassa 17.48.

Liitteet:

Liite 1: Kokouksen läsnäololuettelo

Liite 2: Kokouskutsu ja esityslista

Liite 3: Hallituskuulumiset

Liite 4: Vuoden 2020 toimintakertomus

Liite 5: Tilinpäätös 2020 Tase

Liite 6: Tilinpäätös 2020 Toteuma

Liite 7: Vuoden 2020 toiminnantarkastuskertomus

Espoossa .2021

Niki Vihtola
Killan yleisen kokouksen puhemies vuonna 2020
Kokouksen puheenjohtajana kohdissa 1.–6. ja 11.

Akseli Kjellberg
Killan yleisen kokouksen puhemies vuonna 2021
Kokouksen puheenjohtajana kohdissa 7.–10. ja 12.–14.

Tapio Tiihonen
Kokouksen sihteeri

Aku Mustalahti
Pöytäkirjantarkastaja

Harri Klemola
Pöytäkirjantarkastaja