



PÖYTÄKIRJA

Koneinsinöörikilta ry

Killan yleinen kokous, Toinen Syyskokous 2021

Aika: to 11.11.2021 klo 17.00

Paikka: K216, rakennus K1, Otakaari 4, Otaniemi, Espoo

Läsnäolijat: Lista läsnäolijoista on liitteenä 1.

1. Kokouksen avaaminen

Killan yleisen kokouksen puhemies Akseli Kjellberg avasi kokouksen klo 17.06.

2. Kokoustoimihenkilöiden valitseminen

A. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Killan yleisen kokouksen puheenjohtajana toimii killan sääntöjen mukaan yleisen kokouksen puhemies Akseli Kjellberg.

B. Kokouksen sihteerin valinta

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

C. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Ylikontiola ja Stiina Salminen.

D. Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Antti Taskinen ja Hella Huttunen.

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.

Kokous pidettiin salissa K216 kokouskutsussa ilmoitetun salin K215 sijasta. Salin muutoksesta ilmoitettiin killan viestintäkanavalla ja osallistujat ohjattiin paikan päällä oikeaan saliin.

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Tuukka Mustapäälle.

4. Työjärjestyksen vahvistaminen

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

5. Ilmoitusasiat

6. Killan hallituksen 2021 kuulumiset (Seutu)

Hallituksen puheenjohtaja 2021 Lauri Seutu esitteli hallituksen kuulumiset.

Esitys: Päätettiin merkitä kuulumiset tiedoksi

Päätös: Päätettiin merkitä kuulumiset tiedoksi (liite 3).

7. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2022 (Metsola)

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.

Hallituksenmuodostaja laatii esityksen vuoden 2022 hallituksen jäseniksi. Ehdokkaat hallituksenmuodostajaksi esitellään jäsenistölle ennen kokousta killan viestintäkanavissa.

Ensimmäisessä syyskokouksessa valittu hallituksenmuodostaja Janika Metsola esittää itseään hallituksen puheenjohtajaksi, ja vuoden 2022 hallituksen kokoonpanoksi seuraavaa:

Puheenjohtaja	Janika Metsola
Sihteeri	Ilkka Törrönen
Talousministeri	Ville Kujanpää
Sisäministeri	Jenny Manner
Viestintäministeri	Nelli Huttunen (vpj.)
Teollisuusministeri	Samu Hasegawa
Opintoministeri	Aku Mustalahti
Isäntä	Senja Santala
Isäntä	Atte Niemi
Fuksiväapeli	Riku Päivärinta
Fuksiväapeli	Janni Kerkkänen
ISOvastaava	Kalle Käkönen
Maisterikapteeni	Emma Maliniemi

Esitetyistä hallituksen 2022 jäsenistä Atte Niemi, Janni Kerkkänen ja Kalle Käkönen eivät olleet kokouksessa paikalla.

Esitys: Valittiin hallituksenmuodostaja Janika Metsola hallituksen puheenjohtajaksi sekä hallitus vuodelle 2022 Metsolan esityksen mukaisesti (liite 4). Lisäksi velvoitettiin hallitus 2022 valitsemaan toimihenkilöt toimikaudelle 2022 killan jäsenille avoimessa hallituksen 2022 kokouksessa, kuitenkin viimeistään toisessa kokouksessa virallisen toimikauden alettua.

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 kokouskohdan käsittelyä hallituksen työjärjestyksen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Päätös astuu voimaan, kun kokouksissa 2/2021 ja 3/2021 hyväksytyt säännöt merkitään rekisteriin ja ne astuvat voimaan.

Siirryttiin kohtaan 3.

8. Toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden valinta vuodelle 2022

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 ensimmäiseksi toiminnantarkastajaksi Matti Ylikontiola ja hänen varahenkilökseen Stiina Salminen. Toiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Jani Pusula ja hänen varahenkilökseen Aleksanteri Haapanen.

9. Jatkuvuustoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten valinta vuodelle 2022 (Jatkuvuustoimikunta)

Jatkuvuustoimikunta on neuvoja antava elin, jolla ei ole päätösvaltaa. Toimikunnalla on oikeus antaa neuvoja ja ohjeita sekä tehdä esityksiä hallitukselle. Jatkuvuustoimikunta 2021 valmistelee esityksen Koneinsinööriilta ry:n yleiselle kokoukselle erovuoroisten tilalle valittavista jäsenistä, ja toimikunnan puheenjohtajasta toimikaudelle 2022.

Jatkuvuustoimikunta esittää Koneinsinööriilta ry:n yleiselle kokoukselle Alekski Niskasta, Mikko Autiota ja Saara Kempaista valittavaksi erovuoroisten tilalle, ja toimikunnan puheenjohtajaksi Milla Partasta.

Täten jatkuvuustoimikunnan kokoonpano vuonna 2022 olisi:

Milla Partanen
Hannes Kallioinen
Tuukka Mustapää
Raine Viitala
Aleksi Niskanen
Mikko Autio
Saara Kemppainen

Esitys: Valittiin jatkuvuustoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet esityksen mukaisesti (liite 5).

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

10. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022 (Metsola)

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

Esitys: Killan yleinen kokous päätti hyväksyä toimintasuunnitelman vuodelle 2022 (liite 6).

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti

11. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2022

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

Esitys: Killan yleinen kokous päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2022 (liite 7).

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

12. Muut esille tulevat asiat

Koneinsinöörikillan toimihenkilörekrytointi on auki perjantaihin 19.11. asti.

Yleisen kokouksen puhemies vuodelle 2022 valitaan killan Kevätkokouksessa.

13. Seuraava killan yleinen kokous

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

14. Kokouksen päättäminen

Killan yleisen kokouksen puhemies Akseli Kjellberg päätti kokouksen ajassa 18.13.

Liitteet:

Liite 1: Kokouksen läsnäololuettelo

Liite 2: Kokouskutsu ja esityslista

Liite 3: Hallituksen 2021 kuulumiset

Liite 4: Esitys vuoden 2022 hallituksesta

Liite 5: Esitys vuoden 2022 jatkuvuustoimikunnasta

Liite 6: Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Liite 7: Talousarvio vuodelle 2022

Espoossa 11.11.2021

Akseli Kjellberg
Killan yleisen kokouksen puhemies

Tapio Tiihonen
Kokouksen sihteeri

Matti Ylikontiola
Pöytäkirjantarkastaja

Stiina Salminen
Pöytäkirjantarkastaja