



## PÖYTÄKIRJA

Koneinsinöörikilta ry

Killan yleinen kokous, Kevätkokous 2022

Aika: ti 24.2.2022 klo 17.30

Paikka: K215, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

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

### 1. Kokouksen avaaminen

Killan yleisen kokouksen puhemies Akseli Kjellberg avasi kokouksen klo 17.36.

### 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 Ilkka Törrönen.

#### C. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aku Mustalahti ja Atte Niemi.

#### D. Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Riku Päivärinta ja Janni Kerkkänen.

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

- A. Vuosijuhlan ilmoittautuminen on auki ja yleinen ilmoittautuminen aukeaa 28.2.
- B. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Martti Vuorelle.

## 6. Killan yleisen kokouksen puhemiehen valinta vuodelle 2022

- A. Valittiin Akseli Kjellberg puhemieheksi vuodelle 2022.

## 7. Hallituksen kuulumiset

- A. Hallituksen puheenjohtaja Janika Metsola esitteli hallituksen kuulumiset alkuvuodelta 2022.
- B. Kuulumiset ovat merkitty tiedoksi. **(Liite 3)**

## 8. Koneinsinööriky:n vuoden 2021 toimintakertomus

- A. Vuoden 2021 hallituksen puheenjohtaja Lauri Seutu esitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen.
- B. Lauri Seudun lähettämä toimintakertomus ei ollut sähköpostilistalla 3 vuorokautta ennen kokousta, koska sähköpostilistan liitteen koko oli rajoitettu ja virheilmoitus siitä oli tullut roskapostiin. Toimintakertomus tuli sähköpostilistalle 23.2. klo 23.51.
- C. Toimintakertomus on merkitty tiedoksi. **(Liite 4)**

## 9. Koneinsinööriky:n vuoden 2021 tilinpäätös

- A. Vuoden 2021 hallituksen rahastonhoitaja Harri Klemola esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen. Tilinpäätös koostuu seuraavista liitteistä: tase **(liite 5)** ja toteuma **(liite 6)**.
- B. Tilinpäätös on merkitty tiedoksi.

## 10. Koneinsinööriky:n vuoden 2021 toiminnantarkastuskertomus

- A. Vuoden 2021 toiminnantarkastaja Martti Vuori esitteli vuoden 2021 toiminnantarkastuksen. Toiminnantarkastuskertomus on **liitteenä 7**.
- B. Toiminnantarkastuskertomus on merkitty tiedoksi.

## 11. Toiminnantarkastuskertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen

- A. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja toimintakertomus sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2021 hallitukselle.

## 12. Vuoden 2022 talousarvion päivittäminen

- A. Hallituksen puheenjohtaja Janika Metsola esitteli **liitteen 8** mukaisen esityksen talousarvion päivittämisestä.
- B. Päätettiin hyväksyä talousarvion päivitys **liitteen 8** mukaisesti.

## 13. Oltermannin vaihtuminen

- A. Esitettiin Jani Romanoffia killan uudeksi oltermanniksi Simo Hostikan toimikauden päättyessä.
- B. Päätettiin vapauttaa Simo Hostikka tehtävästä ja nimittää Jani Romanoff oltermanniksi 26.3.2022 alkaen.

#### **14. Muut esille tulevat asiat**

- A. Muuta esille tulevaa asiaa ei ollut.

#### **15. Seuraava killan yleinen kokous**

- A. Päätettiin pitää seuraava killan yleinen kokous joko sääntömääräisesti tai kun puhemies sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.

#### **16. Kokouksen päättäminen**

- A. Killan yleisen kokouksen puhemies Akseli Kjellberg päätti kokouksen ajassa 18.38.

#### **Liitteet:**

- Liite 1: Kokouksen läsnäololuettelo
- Liite 2: Kokouskutsu ja esityslista
- Liite 3: Hallituksen kuulumiset
- Liite 4: Vuoden 2021 toimintakertomus
- Liite 5: Tilinpäätös 2021 tase
- Liite 6: Tilinpäätös 2021 toteuma
- Liite 7: Toiminnantarkastuskertomus
- Liite 8: Talousarvion päivittäminen vuodelle 2022

Espoossa .2022

---

Akseli Kjellberg  
Killan yleisen kokouksen puhemies

---

Ilkka Törrönen  
Kokouksen sihteeri

---

Aku Mustalahti  
Pöytäkirjantarkastaja

---

Atte Niemi  
Pöytäkirjantarkastaja