



PÖYTÄKIRJA

Koneinsinööri kilta ry

Hallituksen kokous 1/2018

Aika: to 7.12.2017 klo 16.30

Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

Läsnäolijat:

Joona Stenman
Markus Nevalainen
Sara Salmu
Niko Erä-Esko
Alisa Lehtinen
Matti Ylikontiola
Joose Haavanlammi
Emilia Jurvanen
Markus Järvelä
Samuli Vehkomäki
Antti Honkanen
Karri Pönni

Puheenjohtaja
Sisäministeri
Sihteeri
Talousministeri
Viestintäministeri
Teollisuusministeri
Isäntä
Opintoministeri
Fuksiväapeli
Fuksiväapeli
ISOvastaava
Maisterikapteeni

Läsnä oli 12 hallituksen jäsentä.

Lisäksi läsnä oli killan jäseniä.

1. Kokouksen avaus

A. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.34.

2. Estyneisyysilmoitukset

A. Estyneisyydestä ei tarvinnut ilmoittaa.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

A. Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

B. Myönnettiin kaikille läsnäoleville killan jäsenille läsnäolo- ja puheoikeus.

4. Työjärjestys

A. Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista on **liitteenä 1**.

5. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

A. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Samuli Vehkomäki ja Markus Järvelä.

6. Kuulumiskierros

A. Hallitus esitteli itsensä.

7. Ilmoitusasiat

A. Killalla on uusi maskottiporo, jonka nimi on Hirvi.

8. Sisäasiat

A. Valittiin varapuheenjohtajaksi 2018 Markus Nevalainen.

B. Valittiin toimihenkilöt vuodelle 2018. Lista valituista toimihenkilöistä on **liitteenä 2**.

C. Toimintasuunnitelmaa ei käyty läpi.

D. Sovittiin kokouskäytännöistä. Kokouskäytännöt ovat **liitteenä 3**.

E. Sovittiin, että sisäministeri ottaa vastaan vuosijuhlakutsut ja tekee vuosijuhlaexcelin. Kilta kustantaa 0,5l lasisen Kossupullon suuruisen lahjan (13,69e). Tästä eroavat lahjat ovat mahdollisia, mutta näihin tulee hakea hallituksen kokouksessa etukäteen hyväksyntä. Sisäministeri luo vujuelxcelille erikseen hyväksyttävät säännöt.

F. Toimistokoulutukset järjestetään koulutusviikonlopun yhteydessä sekä alkuvuodesta.

G. Hallituksen koulutusviikonloppu järjestetään 13.01.-15.01.2018.

H. KIKH17:lle on annettu ohjeeksi lähettää testamentit seuraajilleen 10.12. mennessä.

I. Stenman tiedotti hallitusta avaimista ja kulkukorteista.

9. Muut esille tulevat asiat

10. Seuraava kokous

A. Seuraava kokous pidetään 03.01.2018. klo 17.00 huoneessa K101.

11. Kokouksen päättäminen

A. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.21.

Liitteet:

Liite 1: Esityslista

Liite 2: Toimihenkilöt 2018

Liite 3: Kokouskäytännöt vuodelle 2018

Espoossa 07.12.2017

Joonas Stenman
Puheenjohtaja

Sara Salmu
Sihteeri

Samuli Vehkomäki
Pöytäkirjantarkastaja

Markus Järvelä
Pöytäkirjantarkastaja