



PÖYTÄKIRJA

Koneinsinööriliitto ry

Hallituksen kokous 1/2020

Aika: to 5.12.2019 klo 16.15

Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

Läsnäolijat:

Jani Pusula

Martti Vuori

Leeni Nieminen

Nelli Huttunen

Inkeri Kemppinen

Eero Kokkonen

Janika Metsola

Lauri Seutu

Heidi Strengell

Puheenjohtaja

Opintoministeri

Maisterikapteeni

Fuksiväpeli

ISOvastaava

Viestintäministeri

Isäntä

Teollisuusministeri

Sisäministeri

Läsnä 9 hallituksen jäsentä.

1. Kokouksen avaus

A. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.15.

2. Sihteerin valinta

A. Valittiin sihteeriksi Martti Vuori.

3. Estyneisyysilmoitukset

A. Estyneisyydestä ei tarvinnut ilmoittaa.

4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

A. Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Työjärjestys

A. Käytetään esityslistaa työjärjestyksenä. Esityslista on **liitteenä 1**.

6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

A. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Eero Kokkonen ja Lauri Seutu.

7. Kuulumiskierros

A. Ei käyty läpi kuulumiskierrosta.

8. Ilmoitusasiat

A. 6.12. on opiskelijoiden soitukulkue klo 17.00. KIKin lippu mukana.

9. Sisäasiat

A. Varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2020: valittiin Akseli Kjellberg varapuheenjohtajaksi.

B. Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2020. Valitut toimihenkilöt ovat **liitteenä 2**.

C. Kokouskäytäntöjen sopiminen. Kokouskäytännöt ovat **liitteenä 3**.

D. Vuosijuhlakäytännöt: puhuttiin vuosijuhlakäytännöistä.

E. Toimistokoulutukset pidetään hallituksen koulutusviikonlopun yhteydessä.

F. Hallituksen koulutusviikonloppu pidetään yhdessä vaihdon kanssa 18. – 20.1. välisenä aikana.

G. KIKH19 kesken testamenttien deadline on sovittu hallituksen osalta 11.12. ja toimihenkilöiden osalta 22.12. Varmistakaa, että saatte edelliseltä toimijalta testamentin ja tarvittavan perehdytyksen. Mikäli testamenttia tai perehdytystä ei saa, ilmoittakaa Janille asiasta.

H. Avaimet ja kulkukortit: käytiin läpi käytännöt liittyen avaimien ja kulkukorttien saamiseen.

I. Myönnettiin isännälle lupa päättää ilmaisten ystävyysjäsenyyksien antamisesta IE toimikunnassa oleville yhdistyksille.

10. Muut esille tulevat asiat

11. Seuraava kokous

A. Pidetään seuraava kokous myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

12. Kokouksen päättäminen

A. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.09.

Liitteet:

Liite 1: Esityslista

Liite 2: Esitys toimihenkilöistä vuodelle 2020

Liite 3: Kokouskäytännöt

Espoossa .12.2019

Jani Pusula
puheenjohtaja

Martti Vuori
kokouksen sihteeri

Eero Kokkonen
pöytäkirjan tarkastaja

Lauri Seutu
pöytäkirjan tarkastaja