

# PÖYTÄKIRJA

## Kiltakunnan kokous 2/2013

**Aika:** Torstai 15.11.2012 klo 17.00

**Paikka:** K216, rakennus Konetekniikka K1



### 1. Kokouksen avaaminen

Puhemies avasi kokouksen kello 17.01.

### 2. Esteellisyyksien ja eronpyyntöjen toteaminen

Seuraavat vuonna 2012 killan hallituksessa toimivat kiltakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat esteellisiä osallistumaan kokouksiin kiltakunnan jäsenenä 1.11. – 31.12.2012.

Autio, Mikko  
Hyvämäki, Sanni  
Häsä, Riikka  
Jyrkiäinen, Juho  
Kakkonen, Jukka  
Peltola, Matti  
Surma-aho, Antti  
Virta, Mikko

Seuraavat vuonna 2013 killan hallituksessa toimivat kiltakunnan jäsenet ovat esteellisiä käsiteltäessä kohtaa II ”Toiminnantarkastajien valinta”

Virta, Mikko  
Saulny, Nicolas  
Niemi, Kalle

Ei todettuja eronpyyntöjä.

### 3. Estyneisyysilmoitusten ja läsnä olevien jäsenten toteaminen

Estyneisyydestään kokoukseen olivat ilmoittaneet Anthony Jones, Enna Rane, Mikko Viljanen ja Elina Seppä, Tuomas Mattila ja Kalle Nurmi.

Todettiin läsnäolijat:

|                  |       |
|------------------|-------|
| Junkkari, Markus | läsnä |
| Saulny, Nicolas  | läsnä |
| Autio, Mikko     | läsnä |
| Niemi, Kalle     | läsnä |
| Rytömaa, Samuli  | läsnä |

---

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Jones, Anthony      | poissa                   |
| Häsä, Riikka        | läsnä                    |
| Peltola, Matti      | läsnä kohdasta 10 alkaen |
| Ahonen, Sini-Tuulia | läsnä                    |
| Vahtokari, Fredrik  | läsnä                    |
| Lehtomäki, Jenny    | läsnä kohdasta 10 alkaen |
| Surma-aho, Antti    | läsnä                    |
| Andersson, Max      | läsnä                    |
| Isaksson, Jari      | läsnä                    |
| Kakkonen, Jukka     | läsnä                    |
| Rane, Enna          | poissa                   |
| Tukiainen, Teemu    | läsnä                    |
| Viljanen, Mikko     | poissa                   |
| Salovaara, Samuli   | läsnä                    |
| Siilin, Niko        | läsnä                    |
|                     |                          |
| Pesola, Oskari      | läsnä                    |
| Virta, Mikko        | läsnä                    |
| Makkonen, Inga      | poissa ilmoittamatta     |
| Haavisto, Mikko     | läsnä                    |
| Jyrkiäinen, Juho    | läsnä                    |
| Hyvämäki, Sanni     | läsnä                    |
| Seppä, Elina        | poissa                   |
| Mattila, Tuomas     | poissa                   |
| Viljanen, Jukka     | läsnä                    |
| Nurmi Kalle         | poissa                   |

Myönnettiin kaikille läsnäolijoille läsnäolo- ja puheoikeus.

#### **4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous oli kutsuttu koolle killan sääntöjen mukaisesti ja läsnä oli 14 kiltakunnan jäsentä, heidän joukossaan puhemies. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Niko Ervasti ja Samuli Salovaara. Ääntenlaskijoiksi valittiin Oskari Pesola ja Niko Siilin. Äänenlaskijat toimivat pöytäkirjan varatarkastajina ja pöytäkirjantarkastajat äänten varalaskijoina.

#### **6. Työjärjestyksen vahvistaminen**

Vahvistettiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi. Siirrettiin kohta 9. ”Toiminnantarkastajien valinta” kohtaan 11. Yhdistetään kohdat 11 ja 12 yhdeksi kohdaksi ”Hallituksen puheenjohtajan ja hallitusten jäsenten valitseminen vuodelle 2013”.

---

## 7. Ilmoitusasiat

### 7.1 Hallituskuulumiset

Hallituksen jäsenet esittelivät kuulumisia omilta sektoreiltaan (liite 2).

## 8. Jatkuvuustoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Killalla on jatkuvuustoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä (4) kuuteen (6) jäsentä. Jatkuvuustoimikunta on neuvoja antava elin, jolla ei ole päätösvaltaa. Toimikunnalla on oikeus antaa neuvoja ja ohjeita sekä tehdä esityksiä kiltakunnalle.

**Päätös:** Valittiin jatkuvuustoimikunnan jäsenet liitteen 3 mukaisesti ja jatkuvuustoimikunnan puheenjohtajaksi Mikko Jutila.

## 9. Setäilyjaos (Salovaara)

Joukko vanhempia kiltalaisia halusivat perustaa kiltaan ”Setäilyjaoksen” 400 euron vuosibudjetilla järjestämään tapahtumia vanhemmille tieteenharjoittajille.

**Päätös:** Päätettiin yksimielisesti perustaa ”Setäilyjaos” ja valtuutettiin hallituksenmuodostaja valitsemaan setäilyjaosvastaava toimihenkilöksi hallitukseen 2013.

## 10. Hallituksen puheenjohtajan ja hallitusten jäsenten valitseminen vuodelle 2013 (Rauhala)

Killan sääntöjen mukaisesti tulee kiltakunnan 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. Hallitukseen on kuuluttava puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä.

**Päätös:** Valittiin hallituksenmuodostaja Jaakko Rauhala hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2013 ja hallitus vuodelle 2013 Rauhalan esityksen (liite 4) mukaisesti.

## 11. Toiminnantarkastajien valinta

Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat kaksi toiminnantarkastajaa.

**Päätös:** Valittiin toiminnantarkastajiksi Iiro Salminen ja Leena Mäkinen ja heidän varajäsenikseen Hannes Kallioinen ja Lauri Marja-aho.

## 12. Muut esille tulevat asiat

### 12.1 Kiltakuntalaisten valokuvaus nettisivuja varten jatkuu kiltahuoneella kokouksen jälkeen

## 13. Kokouksen päättäminen

Puhemies päätti kokouksen kello 18.12.

**Liitteet:** Liite 1: Kokouskutsu ja esityslista  
Liite 2: Hallituksen 2012 kuulumiset  
Liite 3: Jatkuvuustoimikunnan 2013 kokoonpano  
Liite 4: Hallituksen 2013 kokoonpano

Espoossa 15 . 11 . 2012

Max Andersson  
Kiltakunnan puhemies

Riikka Häsä  
Sihteeri

Niko Ervasti  
Pöytäkirjan tarkastaja

Samuli Salovaara  
Pöytäkirjan tarkastaja