

# PÖYTÄKIRJA

## Kiltakunnan kokous 3/2013

**Aika:** Torstai 28.11.2012 klo 17.00  
**Paikka:** K216, rakennus Konetekniikka K1



### 1. Kokouksen avaaminen

Puhemies avasi kokouksen kello 17.05.

### 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

Ei todettuja eronpyyntöjä.

### 3. Estyneisyysilmoitusten ja läsnä olevien jäsenten toteaminen

Estyneisyydestään kokoukseen olivat ilmoittaneet Enna Rane, Mikko Viljanen, Juho Jyrkiäinen, Tuomas Mattila ja Kalle Nurmi.

Todettiin läsnäolijat:

Junkkari, Markus	läsnä
Saulny, Nicolas	läsnä
Autio, Mikko	läsnä
Niemi, Kalle	läsnä
Rytömaa, Samuli	läsnä
Jones, Anthony	läsnä
Häsä, Riikka	läsnä
Peltola, Matti	läsnä
Ahonen, Sini-Tuulia	läsnä
Vahtokari, Fredrik	läsnä
Lehtomäki, Jenny	läsnä

---

Surma-aho, Antti	läsnä kohdasta 9 alkaen
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	läsnä
Haavisto, Mikko	läsnä
Jyrkiäinen, Juho	poissa
Hyvämäki, Sanni	läsnä
Seppä, Elina	läsnä
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 17 kiltakunnan jäsentä, heidän joukossaan puhemies. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Samuli Salovaara ja Niko Siilin. Ääntenlaskijoiksi valittiin Anthony Jones ja Jenny Lehtomäki. Äänenlaskijat toimivat pöytäkirjan varatarkastajina ja pöytäkirjantarkastajat äänten varalaskijoina.

#### 6. Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin esityslista (liite I) kokouksen työjärjestykseksi.

#### 7. Ilmoitusasiat

##### 7.1 Eilen 27.11. pidettiin Insinööritieteiden ylioppilaat ry:n valtuuston ensimmäinen kokous

Kokouksessa valittiin ITY:n hallituksenmuodostajaksi Jori Heinonen Maanmittarikillasta ja valtuuston puhemieheksi Max Andersson Koneinsinöörikillasta. Varapuhemieheksi valittiin Laura Korhonen Maanmittarikillasta. Kokouksessa valittiin lisäksi ITY:lle logo. Hallitusrekryn hakuaikaa on jatkettu sunnuntaihin 2.12. asti.

#### 8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen (Rauhala)

---

Hallituksen työjärjestyksen mukaan kiltakunnan hyväksymä uusi hallitus laatii ennen toimikautensa alkua vuodesta toimintasuunnitelman, joka tuodaan kiltakunnalle hyväksyttäväksi marraskuussa samaan kokoukseen, jossa päätetään talousarviosta. Toimintasuunnitelma on lyhyt kuvaus uuden hallituksen tavoitteista toimikaudellaan.

**Päätös:** Kiltakunta päätti yksimielisesti hyväksyä toimintasuunnitelman vuodelle 2013 liitteen 2 mukaisesti.

## 9. Talousarvion hyväksyminen (Kakkonen)

Hallituksen työjärjestyksen mukaan kuluvaan vuoden hallitus valmistelee yhdessä kiltakunnan kanssa budjetin uudelle hallitukselle tarkastettavaksi. Tultuaan valituksi, uusi hallitus tarkastaa talousarvion toimintasuunnitelmansa pohjalta ja tekee siihen tarvittavat tarkennukset ja päivitykset. Uusi hallitus tuo talousarvion kiltakunnalle hyväksyttäväksi marraskuun kokoukseen.

**Päätös:** Kiltakunta päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2013 (liite 3).

## 10. Telatraktorin käytöstä aiheutuneiden kulujen korvaus (Bister)

Kuljettaessa traktoria 2012 phuksien köydenvetoon traktori osui pysäköityyn henkilöautoon Rakentajanaukiolla aiheuttaen 3200 euron vahingot, jotka traktoria tapahtumahetkellä kuljettanut asianomainen maksoi omista varoistaan. Asianomainen oli kokouksessa paikalla kertomassa tapahtumista ja vastailmassa kiltakunnan kysymyksiin.

Hallitus on kokouksessaan 31/2012 esittänyt kiltakunnalle, että kaikki vahingosta koituneet kulut korvataan asianomaiselle, sillä traktori on ollut killan ajossa ja asianomainen on toiminut tilanteessa parhaan kykynsä mukaan. Traktorin käytöstä ei myöskään ole ollut ohjesääntöä, joka määrittää kuljettajan vastuun suhteessa killan vastuuseen.

**Päätös:** Kiltakunta päätti yksimielisesti asianomaiselle maksettavan 3 218,73 euroa korvausta traktorivahingon aiheuttamien kulujen kattamiseksi.

## 11. Telatraktorin ohjemääräys (Bister)

Killan telatraktori saatiin käyttökuntoon keväällä 2012. Traktorin käytön pelisäännöistä ei kuitenkaan ole aiemmin ollut suuremmin puhetta ja traktoria ovat käyttäneet oman harkintakykynsä mukaan koneen parissa puuhailleet ihmiset. Hallitus on valmistellut traktorille ohjemääräyksen, jolla traktorin käytölle luodaan selkeät toimintamallit ja vastuukysymyksiin otetaan kantaa jo ennen vahingon sattumista. Hallitus toi ohjemääräyksen kommenttikierrokselle kiltakunnan kokoukseen ja hyväksyy säännösten tämän jälkeen omassa kokouksessaan.

Kiltakunta keskusteli pitkään traktorin käyttöön liittyvistä vastuista ja riskeistä. Erityisesti traktorin rekisteröiminen ja vakuutusasiat herättivät keskustelua.

**Päätös:** Kiltakunta päätti merkitä tiedokseen ohjemääräyksen (liite 4) koskien telatraktorin käyttöä ja velvoitti hallituksen tekemään määräykseen esittämänsä muutokset ja hyväksymään määräyksen seuraavassa kokouksessaan.

---

## 12. Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2013 (Rauhala)

Killan sääntöjen mukaan kiltakunnan on marraskuun aikana päätettävä toimihenkilöiden valinnasta seuraavalle kalenterivuodelle.

**Päätös:** Valittiin toimihenkilöt vuodelle 2013 hallituksen puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti (liite 5).

## 13. Muut esille tulevat asiat

### 13.1 Keltsuun!

Keltsussa on varattu meille pöytä. Kaikki sinne!

## 14. Kokouksen päättäminen

Puhemies päätti kokouksen kello 19.09.

**Liitteet:** Liite 1: Kokouskutsu ja esityslista  
Liite 2: Toimintasuunnitelma vuodelle 2013  
Liite 3: Talousarvio vuodelle 2013  
Liite 4: Ohjesääntö telatraktorin käytöstä  
Liite 5: Toimihenkilöt 2013

Espoossa 28 . 11 . 2012

Max Andersson  
Kiltakunnan puhemies

Riikka Häsä  
Sihteeri

Samuli Salovaara  
Pöytäkirjan tarkastaja

Niko Siilin  
Pöytäkirjan tarkastaja