

PÖYTÄKIRJA

Kiltakunnan kokous 4/2013

Aika: Tiistai 22.1.2013 klo 17.00

Paikka: K216, rakennus Konetekniikka K1



1. Kokouksen avaaminen

Puhemies avasi kokouksen kello 17:03.

2. Esteellisyyksien ja eronpyyntöjen toteaminen

Seuraavat vuonna 2013 killan hallituksessa toimivat kiltakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat esteellisiä osallistumaan kokouksiin kiltakunnan jäseninä 1.11. – 31.12.2013.

Virta, Mikko

Saulny, Nicolas

Niemi, Kalle

Ei todettuja eronpyyntöjä.

3. Estyisyyksien ilmoitusten ja läsnä olevien jäsenten toteaminen

Estyisyydestään kokoukseen olivat ilmoittaneet Markus Junkkari, Kalle Niemi, Riikka Häsä, Fredrik vaahtokari, Antti Surma-aho, Enna Rane, Samuli Salovaara, Oskari Pesola, Tuomas Mattila, Jukka Viljanen ja Kalle Nurmi.

Todettiin läsnäolijat:

Junkkari, Markus	poissa
Saulny, Nicolas	läsnä
Autio, Mikko	läsnä
Niemi, Kalle	poissa
Rytömaa, Samuli	läsnä
Jones, Anthony	läsnä
Häsä, Riikka	poissa
Peltola, Matti	läsnä
Ahonen, Sini-Tuulia	läsnä
Vaahtokari, Fredrik	poissa
Lehtomäki, Jenny	läsnä kohdasta 8 alkaen
Surma-aho, Antti	poissa

Andersson, Max	läsnä
Isaksson, Jari	läsnä
Kakkonen, Jukka	läsnä
Rane, Enna	poissa
Tukiainen, Teemu	läsnä
Viljanen, Mikko	läsnä
Salovaara, Samuli	poissa
Siilin, Niko	läsnä
Pesola, Oskari	läsnä kohdasta 8 alkaen
Virta, Mikko	läsnä
Makkonen, Inga	läsnä
Haavisto, Mikko	läsnä
Jyrkiäinen, Juho	poissa ilmoittamatta
Hyvämäki, Sanni	läsnä
Seppä, Elina	läsnä
Mattila, Tuomas	poissa
Viljanen, Jukka	poissa
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 15 kiltakunnan jäsentä, heidän joukossaan puhemies. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Inga Makkonen ja Niko Siilin. Ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Haavisto ja Matti Peltola. Äänenlaskijat toimivat pöytäkirjan varatarkastajina ja pöytäkirjantarkastajat äänten varalaskijoina.

6. Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi.

7. Ilmoitusasiat

7.1 Hallituskuulumiset

Hallituksen jäsenet esittelivät kuulumisia omilta sektoreiltaan (liite 2).

7.2. Cuba Night '98 -kuulumiset

Anthony Jones kertoi 23.3.2013 järjestettävän Cuba Night '98 -työryhmän kuulumisia. Kaikille juhlaosuuksille on tilat. Työryhmän Tuomas Mattila on Ruotsissa vaihdossa,

mutta sen ei pitäisi vaikuttaa juhlan laatuun. Yhteistyökumppaneita etsitään hallituksen avustuksella.

8. Historiikkityöryhmän lakkauttaminen ja historiatoimikunnan perustaminen (Salmi)

Kiltakunnan toimikunnista sanotaan säännöissä 15§ seuraavaa:

"Kiltakunta voi valita avukseen toimikuntia. Toimikunta on kiltakunnan alainen. Kiltakunta määrittelee toimikunnan tehtävät, toimikauden keston ja mahdollisesti käytettävissä olevat varat. Toimikunnan puheenjohtajana toimii kiltakunnan nimittämä kiltakunnan jäsen. Toimikunnan toimikausi voi kestää yli kiltakunnan toimikauden, tällöin seuraava kiltakunta voi joko nimittää toimikuntaan uuden puheenjohtajan tai vaihtoehtoisesti jäseneksi vähintään yhden (1) uuden kiltakunnan jäsenen.

Toimikunnalla ei ole päätösvaltaa muista kuin toimikunnan sisäisistä asioista. Toimikunnalla on kuitenkin oikeus tehdä kiltakunnalle esityksiä."

Päätös: Kiltakunta päätti yksimielisesti lakkauttaa historiikkityöryhmän ja perustaa historiatoimikunnan, jonka puheenjohtajana on Tuomo Salmi ja jäsenenä Kalle-Heikki Koskinen sekä myöntää toimikunnalle 1000 euron vuosittaisen budjetin. Toimikunta esittää kiltakunnan kokouksessa, jossa käsitellään osavuosikatsaus, mihin rahoja on käytetty ja mitä toimikunta on saanut aikaan.

9. Apurahan myöntäminen killan 100-vuotishistorian laatimiseksi (Salmi)

Päätös: Kiltakunta päätti yksimielisesti myöntää Tiina Metsolle 15 555,55 euron suuruisen työskentelyapurahan killan 100-vuotishistorian laatimiseksi. Apurahasta maksettava eläkevakuutusmaksu sisältyy apurahaan. Tutkimus- ja kirjoitustyö alkaa 1.2.2013 ja kirjoituksen tulee olla valmis 31.8.2014. Kiltakunta valtuutti hallituksen sopimaan Metson kanssa tutkimustyön ja apurahan maksun yksityiskohdista sekä hyväksymään sopimuksen historian laatimiseksi ja apurahan myöntämiseksi.

10. Toimihenkilön nimittäminen (Rauhala)

Hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää kiltakunnalle, että se valitsisi Juho Luorasan killan opintosihteeriksi.

Päätös: Kiltakunta päätti yksimielisesti valita Juho Luorasan killan opintosihteeriksi hallituksen esityksen mukaisesti.

11. Muut esille tulevat asiat

Seuraava kiltakunnan kokous on torstaina 28.2. klo 16. Tila varmistuu myöhemmin.

12. Kokouksen päättäminen

Puhemies päätti kokouksen kello 19.42.

Liitteet: Liite 1: Kokouskutsu ja esityslista
Liite 2: Hallituksen kuulumiset

Espoossa . . . 2013

Max Andersson
Kiltakunnan puhemies

Kaisa Aitola
Sihteeri

Inga Makkonen
Pöytäkirjantarkastaja

Niko Siilin
Pöytäkirjantarkastaja