

PÖYTÄKIRJA

Kiltakunnan kevätkokous 5/2013

Aika: Maanantai 25.2.2013 klo 17.00
Paikka: K215, rakennus Konetekniikka K1



1. Kokouksen avaaminen

Puhemies avasi kokouksen kello 17:02.

2. Esteellisyyksien ja eronpyyntöjen toteaminen

Seuraavat vuonna 2013 killan hallituksessa toimivat kiltakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat esteellisiä osallistumaan kokouksiin kiltakunnan jäsenenä 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	läsnä
Rytömaa, Samuli	läsnä
Jones, Anthony	poissa
Häsä, Riikka	poissa
Peltola, Matti	läsnä
Ahonen, Sini-Tuulia	läsnä

Vahtokari, Fredrik	poissa
Lehtomäki, Jenny	poissa
Surma-aho, Antti	poissa ilmoittamatta
Andersson, Max	läsnä
Isaksson, Jari	läsnä
Kakkonen, Jukka	läsnä
Rane, Enna	poissa
Tukiainen, Teemu	poissa
Viljanen, Mikko	läsnä
Salovaara, Samuli	läsnä
Siilin, Niko	poissa
Pesola, Oskari	läsnä
Virta, Mikko	poissa
Makkonen, Inga	poissa
Haavisto, Mikko	läsnä
Jyrkiäinen, Juho	poissa
Hyvämäki, Sanni	poissa
Seppä, Elina	läsnä
Mattila, Tuomas	poissa
Viljanen, Jukka	poissa
Nurmi Kalle	läsnä

Myönnettiin kaikille läsnäolijoille läsnäolo- ja puheoikeus.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous oli kutsuttu koolle killan sääntöjen mukaisesti ja läsnä oli 13 kiltakunnan jäsentä, heidän joukossaan puhemies. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jari Isaksson ja Samuli Salovaara. Ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Peltola ja Elina Seppä. Äänenlaskijat toimivat pöytäkirjan varatarkastajina ja pöytäkirjantarkastajat äänen varalaskijoina.

6. Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin kohta 8. Killan 100-vuotishistoriatoimikunnan jäsenten nimitys.

7. Ilmoitusasiat

7.1 ITY:n ja KIKH:n välinen yhteistyösopimus (Rauhala)

Rauhala kertoi kiltakunnalle ITY:n ja KIKH:n välisestä yhteistyösopimuksesta.

7.2 Syksyn fuksijako ITY:n kesken (Rauhala)

Huomisessa ITY-valtuuston kokouksessa päätetään ensi syksyn fuksijaosta. Hyvin todennäköisesti Kone- ja Raksafuksit tulevat KIK:lle ja Ene- ja ympäristöfuksit IK:lle. Myös Paavola on kuuleman mukaan tulossa ITY-valtuuston kokoukseen.

7.3 Hallituskuulumiset

Kandiudistukseen aiotaan ottaa kantaa lähettämällä julkinen kirje koulun johdolle.

Salmi ja kumppanit kävivät Norjassa luomassa suhteita.

7.4 Teekkarijaosto tarjosi kokoustarjoilut

8. Killan 100-vuotishistoriatoimikunnan jäsenten nimitys

Historiatoimikuntaan on kaavailtu 4:ä henkilöä, johon on jo nimitetty puheenjohtaja ja yksi jäsen. Salmi esitti historiatoimikunnan jäseniksi Mikko Autiota ja Sonja Saloa. Autio vastaisi projektissa sponsoriien hankkimisesta ja Salo PR-asioista ja näkyvyydestä.

Päätös: Kiltakunta päätti nimittää Mikko Aution ja Sonja Salon killan 100-vuotishistoriatoimikuntaan.

9. Toimihenkilön nimittäminen (Rauhala)

Hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää kiltakunnalle, että se valitsisi Riku Salmivaaran killan Tiedotussihteeriksi.

Päätös: Kiltakunta päätti valita Riku Salmivaaran killan Tiedotussihteeriksi.

10. Koneinsinöörikyta ry:n vuoden 2012 toimintakertomus (Erno Bister)

Killan sääntöjen 21 § mukaan kiltakunnan tehtävänä on ”merkitä tiedoksi hallituksen valmistelema killan toimintakertomus”.

Vuoden 2012 hallituksen puheenjohtaja esittelee hallituksen valmisteleman toimintakertomuksen, joka toimitetaan kiltakunnan jäsenille sähköpostilistan kautta ennen kokousta.

Päätös: Kiltakunta totesi, että toimintakertomus ei ole valmis. Kiltakunta päätti käsitellä toimintakertomuksen seuraavassa kokouksessaan.

11. Koneinsinöörikyta ry:n vuoden 2012 tilinpäätös (Jukka Kakkonen)

Killan sääntöjen 21 § mukaan kiltakunnan tehtävänä on ”merkitä tiedoksi hallituksen laatima ja esittelemä kirjanpitolain mukainen tilinpäätös”.

Vuoden 2012 talousministeri esittelee hallituksen valmisteleman tilinpäätöksen, joka toimitetaan kiltakunnan jäsenille sähköpostilistan kautta ennen kokousta.

Päätös: Kiltakunta totesi, että tilinpäätös ei ole valmis. Kiltakunta päätti käsitellä toimintakertomuksen seuraavassa kokouksessaan.

12. Koneinsinööri kilta ry:n vuoden 2012 toiminnantarkastuskertomus

Vuoden 2012 toiminnantarkastajat esittelevät laatimansa toiminnantarkastuskertomuksen.

Päätös: Kiltakunta totesi, että toiminnantarkastuskertomus ei ole valmis. Kiltakunta päätti käsitellä toiminnantarkastuskertomuksen seuraavassa kokouksessaan.

13. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Killan sääntöjen 21 § mukaan kiltakunnan tehtävänä on ”päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille”.

Vuoden 2012 hallitus on sääntöjen mukaisesti valmistellut toimintavuotensa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Toiminnantarkastajat ovat antaneet laadituista asiakirjoista toiminnantarkastuskertomuksen.

Päätös: Kiltakunta päätti, että vuoden 2012 hallituksen ja muille vastuuvapauden myöntäminen käsitellään seuraavassa kiltakunnan kokouksessa.

14. Muut esille tulevat asiat

14.1 Seuraava kokous

Seuraava kokous on pidettävä ennen Cuba Nightia, sillä killalle on valittava sitä ennen uusi Oltermanni.

14.2 Cuba Nightin kutsuvierasilmo on auki

14. Kokouksen päättäminen

Puhemies päätti kokouksen kello 17:21.

Liitteet: Liite I: Kokouskutsu ja esityslista

Espoossa . . . 2013

Max Andersson
Kiltakunnan puhemies

Kaisa Aitola
Sihteeri

Jari Isaksson
Pöytäkirjantarkastaja

Samuli Salovaara
Pöytäkirjantarkastaja