

PÖYTÄKIRJA

Kiltakunnan kokous 6/2013

Aika: Torstai 21.3.2013 klo 17.00

Paikka: K215, Konetekniikka K1, Otakaari 4



1. Kokouksen avaaminen

Puhemies avasi kokouksen klo 17:06.

2. Esteellisyyksien ja eronpyyntöjen toteaminen

Koneinsinöörillan hallituksessa 2012 toimineet nykyiset kiltakunnan jäsenet ovat esteellisiä käsittelemään kokouskohtaa 12.

3. Estyneisyysilmoitusten ja läsnä olevien jäsenten toteaminen

Estyneisyydestään kokoukseen olivat ilmoittaneet Markus Junkkari, Kalle Niemi, Anthony Jones, Fredrik Vaahtokari, Jenny Lehtomäki, Antti Surma-aho, Teemu Tukiainen, Mikko Viljanen, Oskari Pesola, Juho Jyrkiäinen ja Tuomas Mattila.

Todettiin läsnäolijat:

Junkkari, Markus	poissa
Autio, Mikko	läsnä
Rytömaa, Samuli	läsnä
Jones, Anthony	poissa
Häsä, Riikka	läsnä
Peltola, Matti	läsnä
Ahonen, Sini-Tuulia	läsnä
Vaahtokari, Fredrik	poissa
Lehtomäki, Jenny	poissa
Surma-aho, Antti	poissa
Andersson, Max	läsnä
Isaksson, Jari	läsnä
Kakkonen, Jukka	läsnä
Rane, Enna	läsnä
Tukiainen, Teemu	poissa
Viljanen, Mikko	poissa
Salovaara, Samuli	poistui kohdassa 10
Siilin, Niko	läsnä

Pesola, Oskari	poissa
Makkonen, Inga	läsnä
Haavisto, Mikko	läsnä
Jyrkiäinen, Juho	poissa
Hyvämäki, Sanni	läsnä
Seppä, Elina	läsnä
Mattila, Tuomas	poissa
Viljanen, Jukka	läsnä
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 17 kiltakunnan jäsentä, heidän joukossaan puhemies. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sini-Tuulia Ahonen ja Samuli Rytömaa. Ääntenlaskijoiksi Enna Rane ja Elina Seppä. Äänenlaskijat toimivat pöytäkirjan varatarkastajina ja pöytäkirjantarkastajat äänten varalaskijoina.

6. Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi.

7. Ilmoitusasiat

Nyt on vuosijuhlaviikko!

8. Oltermannin kutsuminen (Rauhala)

Hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää kiltakunnalle, että se kutsuisi killan Oltermanniksi Petri Kuosmasen.

Päätös: Kiltakunta päätti kutsua Oltermanniksi Petri Kuosmasen.

9. Opintosihteerin nimittäminen

Päätös: Päätettiin valita Mikko Unkuri killan opintosihteeriksi.

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

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

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

Päätös: Kiltakunta päätti merkitä toimintakertomuksen tiedoksi.

11. Koneinsinööriilta 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 päätti merkitä tilinpäätöksen tiedoksi.

12. Koneinsinööriilta ry:n vuoden 2012 toiminnantarkastuskertomus (Toiminnantarkastajat)

Vuoden 2012 toiminnantarkastajat esittelevät laatimansa toiminnantarkastuskertomuksen.

Päätös: Kiltakunta päätti merkitä toiminnantarkastuskertomuksen tiedoksi.

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 vahvistaa vuoden 2012 tilinpäätöksen toimintakertomuksineen ja myöntää vastuuvapauden vuoden 2012 hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

14. Muut esille tulevat asiat

Kiltakunta hyväksyi ns. ”Anderssonin ponnen”, jossa veloitetaan hallitus kiltakunnan seuraavaan kokoukseen mennessä ottamaan selvää, olisiko mahdollista saada kiltahuoneelle lähibussipysäkkien aikataulunäyttö.

15. Kokouksen päättäminen

Puhemies päätti kokouksen kello 18:10.

Liitteet: Liite I: Kokouskutsu ja esityslista

Espoossa . . 2013

Max Andersson
Kiltakunnan puhemies

Kaisa Aitola
Sihteeri

Sini-Tuulia Ahonen
Pöytäkirjantarkastaja

Samuli Rytömaa
Pöytäkirjantarkastaja