

PÖYTÄKIRJA

Kiltakunnan kokous 7/2013



Aika: Tiistai 7.5.2013 klo 17.00
Paikka: K216, Konetekniikka K1, Otakaari 4

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puhemies avasi kokouksen klo 17:04.

2. Esteellisyyksien ja eronpyyntöjen toteaminen

Ei todettu esteellisyyksiä ja eronpyyntöjä.

3. Estyneisyysilmoitusten ja läsnä olevien jäsenten toteaminen

Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Riikka Häsä, Fredrik Vaahtokari, Enna Rane, Oskari Pesola, Elina Seppä ja Tuomas Mattila.

Todettiin läsnäolijat:

Junkkari, Markus	poistui kohdassa 8
Autio, Mikko	läsnä
Rytömaa, Samuli	läsnä
Jones, Anthony	läsnä
Häsä, Riikka	poissa
Peltola, Matti	läsnä
Ahonen, Sini-Tuulia	läsnä
Vaahtokari, Fredrik	poissa
Lehtomäki, Jenny	läsnä
Surma-aho, Antti	läsnä
Andersson, Max	poissa ilmoittamatta
Isaksson, Jari	läsnä
Kakkonen, Jukka	läsnä
Rane, Enna	poissa
Tukiainen, Teemu	läsnä
Viljanen, Mikko	poissa ilmoittamatta

Salovaara, Samuli	läsnä
Siilin, Niko	läsnä
Pesola, Oskari	poissa
Makkonen, Inga	poissa ilmoittamatta
Haavisto, Mikko	läsnä
Jyrkiäinen, Juho	läsnä
Hyvämäki, Sanni	poissa ilmoittamatta
Seppä, Elina	poissa
Mattila, Tuomas	poissa
Viljanen, Jukka	poissa ilmoittamatta
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 varapuhemies. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Teemu Tukiainen ja Niko Siilin. Ääntenlaskijoiksi valittiin Kalle Nurmi ja Anthony Jones. Ääntenlaskijat toimivat pöytäkirjan varatarkastajina ja pöytäkirjantarkastajat äänten varalaskijoina.

6. Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:

- Muutettiin kohdan 8. nimeksi ”Hallituksen kuulumiset ja puolivuotiskertomus”
- Muutettiin kohdan 9. nimeksi ”Talouden osavuosikatsaus ja Cuba Night ’98:n budjettitoteuma”

7. Ilmoitusasiat

Phuksit ovat kuolleet.

Mikko Mattila kertoi kiltakunnalle Koneinsinööriklubin toiminnasta.

Koneinsinööriklubi haluaisi lakkauttaa toimintansa ja sulautua Koneinsinöörikliltaan.

8. Hallituksen kuulumiset ja puolivuotiskertomus (Rauhala)

Päätös: Kiltakunta päätti merkitä hallituksen kuulumiset (liite 2), fuksipalautteen ja puolivuotiskertomuksen (liite 3) tiedoksi.

9. Talouden osavuosikatsaus ja Cuba Night ’98:n budjettitoteuma (Ronkainen)

Päätös: Kiltakunta päätti merkitä osavuosikatsauksen (liite 4) ja Cuba Night '98:n budjettitoteuman (liite 5) tiedoksi.

10. Cuba Night 100 -tilannekatsaus (Hannes Kallioinen)

Hannes Kallioinen kertoi Cuba Night 100 –työryhmän kuulumisia. Työryhmään kuuluu Kallioisen lisäksi Jaakko Rauhala, Kalle-Heikki Koskinen, Tuomo Salmi, Rami El Geneidy, Mikko Autio, Liina Hukkinen ja Kaisa Aitola. Juhlatila pyritään valitsemaan syksyn 2013 aikana. Historiikin valmistelu on hyvällä mallilla, kirjoitus ja haastattelut alkavat kesän 2013 aikana.

Päätös: Kiltakunta päätti merkitä Cuba Night 100 -tilannekatsauksen tiedoksi.

11. Muut esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puhemies päätti kokouksen klo 18:47.

Liitteet: Liite 1: Kokouskutsu ja esityslista
Liite 2: Hallituksen kuulumiset
Liite 3: Puolivuotiskertomus
Liite 4: Osavuosikatsaus
Liite 5: Cuba Night '98:n budjettitoteuma

Espoossa . . . 2013

Jari Isaksson
Kiltakunnan varapuhemies

Kaisa Aitola
Sihteeri

Niko Siilin
Pöytäkirjantarkastaja

Teemu Tukiainen
Pöytäkirjantarkastaja