

PÖYTÄKIRJA

Kiltakunnan kokous 2/2017



Aika: Torstai 17.11.2016 klo 16.00
Paikka: K150, Konetekniikka K1, Otakaari 4

1. Kokouksen avaaminen

Kiltakunnan puhemies Heikki Laaki avasi kokouksen kello 16.20.

2. Esteellisyyksien ja eronpyyntöjen toteaminen

Seuraavat vuonna 2016 killan hallituksessa toimivat kiltakunnan jäsenet ovat esteellisiä osallistumaan kokouksiin kiltakunnan jäsenenä 1.1.-31.12.2016

Ville Myllylä
Ida Martikainen
Olli Kekäläinen
Tuukka Virkki
Paavo Pietikäinen

Ei todettuja eronpyyntöjä.

3. Estyneisyysilmoitusten ja läsnä olevien jäsenten toteaminen

Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Joonas Skogström ja Milla Partanen.

Todettiin läsnäolijat:

Helmi Savolainen	läsnä
Ville Majuri	läsnä
Jani Pusula	läsnä
Anni Kankare	läsnä
Sami Puustinen	läsnä
Johannes Huovinen	läsnä
Heikki Hynynen	poissa, ilmoittamatta
Joonas Skogström	poissa
Milla Partanen	poissa
Jaakko Pohja	läsnä
Tommi Lintilä	läsnä
Kalle Kekäläinen	läsnä
Alexi Aalto	läsnä

Heikki Laaki	läsnä
Veijo Silventoinen	läsnä

Varajäsenet:

Tuukka Mustapää	läsnä
-----------------	-------

Myönnettiin kaikille läsnä oleville killan jäsenille läsnäolo- ja puheoikeus.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous oli kutsuttu koolle killan sääntöjen mukaisesti ja läsnä oli 13 kiltakunnan jäsentä heidän joukossaan kiltakunnan 2017 puhemies. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jaakko Pohja ja Kalle Kekäläinen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Anni Kankare ja Helmi Savolainen. Ääntenlaskijat toimivat pöytäkirjan varatarkastajina ja pöytäkirjantarkastajat äänten varalaskijoina.

6. Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin esityslista (Liite 2) kokouksen työjärjestykseksi, sillä muutoksella että poistettiin kohta 9 Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2017. Tämän paikalle kiltakunta päätti yksimielisesti lisätä uudeksi kohdaksi 9 Hallituksenmuodostajan valinta vuodelle 2017.

7. Ilmoitusasiat

7.1 Kiltakunnan kokoukset

Kiltakunta kokoontuu syksyn aikana kahteen kokoukseen:

- 3/2017 tiistaina 22.11. klo 16.15, rakennuksessa K1
- 4/2017 tiistaina 29.11. klo 16 @ K215

7.2 Budjetti-iltakoulu

Budjetti-iltakoulu, jossa valmistellaan ensi vuoden budjetti, pidetään 23.11. klo 17.

8. Pakutyöryhmän raportti (Puustinen)

Pakutyöryhmä esitteli pakettiauton hankinnasta tehdyn raportin. Raportti on liitteenä I.

Kiltakunta päätti merkitä raportin tiedoksi.

9. Hallituksenmuodostajan valinta vuodelle 2017

Killan sääntöjen mukaisesti tulee kiltakunnan valita hallituksenmuodostaja, jonka tulee esittää itseään hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksenmuodostaja laatii kiltakunnalle esityksen vuoden 2017 hallituksen jäseniksi.

Kiltakunnan kokouksessa 1/2017 valittu hallituksenmuodostaja on vetäytynyt tehtävästään, joten kiltakunta valitsee uuden hallituksenmuodostajan. Paavo Pietikäinen on asettunut ehdolle killan hallituksenmuodostajaksi vuodelle 2017.

Päätös: Paavo Pietikäinen valittiin yksimielisesti hallituksenmuodostajaksi vuodelle 2017 ja velvoitettiin hänet tuomaan 22.11.2016 pidettävään kiltakunnan kokoukseen 3/2017 esitys vuoden 2017 hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi. Kiireellisen aikataulun vuoksi hallituksenmuodostajan kanssa sovittiin normaalia tiukemmasta aikataulusta, ja hänet velvoitettiin toimittamaan esitys hallituksesta kiltakunnan sähköpostilistalle viimeistään maanantaihin 21.11. klo 23.59 mennessä.

10. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2017 (Laaki)

Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä.

Toiminnantarkastajien ja varahenkilöiden valinta palautettiin valmisteluun.

11. Kiltakunnan kokouskäytäntöjen täydentäminen (Laaki)

Kiltakunnan kokouskäytäntöihin lisätään sakko ilmoittamattomasta poissaolosta.

Päätettiin, että ilmoittamattomasta poissaolosta lisätään poissaolijan virkistyskassaan yksi skumppapullo. Virkistyskassat tyhjennetään kiltakunnan virkistäytyessä.

12. Muut esille tulevat asiat

12.1 Käytiin keskustelua hallituksen työjärjestyksen päivittämisestä.

12.2 Kiltakunnan ja hallituksen ideapaja killan visiosta vuosille 2017-2020 järjestetään 10.12.-11.12.

13. Kokouksen päättäminen

KIKK17 puhemies päätti kokouksen 17.00.

Liitteet:

Liite 1: Pakutyöryhmän raportti

Liite 2: Kokouskutsu ja esityslista

Espoossa . .2016

Heikki Laaki
Kiltakunnan puhemies

Olli Kekäläinen
Sihteeri

Jaakko Pohja
Pöytäkirjantarkastaja

Kalle Kekäläinen
Pöytäkirjantarkastaja