

PÖYTÄKIRJA

Kiltakunnan kokous 3/2017



Aika: Tiistai 22.11.2016 klo 16.15
Paikka: K101, 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 Alekski Aalto ja Milla Partanen.

Todettiin läsnäolijat:

Helmi Savolainen	läsnä
Ville Majuri	läsnä
Jani Pusula	läsnä
Anni Kankare	läsnä, esteellinen kohdassa 8
Sami Puustinen	läsnä
Johannes Huovinen	läsnä
Heikki Hynynen	läsnä
Joonas Skogström	läsnä, esteellinen kohdassa 8
Milla Partanen	poissa
Jaakko Pohja	läsnä
Tommi Lintilä	läsnä
Kalle Kekäläinen	läsnä
Alekski Aalto	poissa

Heikki Laaki	läsnä
Veijo Silventoinen	läsnä, saapui kohdassa 7

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 14 kiltakunnan jäsentä heidän joukossaan kiltakunnan 2017 puhemies. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sami Puustinen ja Tuukka Mustapää. Ääntenlaskijoiksi valittiin Jaakko Pohja ja Ville Majuri. Ääntenlaskijat toimivat pöytäkirjan varatarkastajina ja pöytäkirjantarkastajat äänten varalaskijoina.

6. Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin esityslista (Liite 1) kokouksen työjärjestykseksi.

7. Ilmoitusasiat

7.1 Kiltakunnan kokoukset

Kiltakunta kokoontuu syksyn aikana vielä ainakin yhteen kokoukseen:

- 4/2017 tiistaina 29.11. klo 17.00 @ K215

7.2 Budjetti-iltakoulu

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

8. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2017 (Pietikäinen)

Joonas Skogström ja Anni Kankare olivat esteellisiä kohdan 8 ajan.

Killan sääntöjen mukaisesti tulee kiltakunnan valita hallituksenmuodostaja, jonka tulee esittää itseään hallituksen puheenjohtajaksi.

Killan asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittava hallitus, josta käytetään lyhennettä KIKH. Hallituksen jäsenen tulee olla killan jäsen.

Hallitukseen on kuuluttava puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä.

Valittiin hallituksenmuodostaja Paavo Pietikäinen hallituksen puheenjohtajaksi sekä hallitus vuodelle 2017 Paavo Pietikäisen ehdotuksen mukaisesti (Liite 2).

9. Muut esille tulevat asiat

9.1 Yksi toiminnantarkastajaehdokka on löytynyt tulevalle vuodelle.
Toiminnantarkastajaehdokkaita etsitään vielä.

9.2 Kiltakunnan täydennyshaku on auki vielä 24.11. asti.

10. Kokouksen päättäminen

KIKK17 puhemies päätti kokouksen 18.21.

Liitteet:

Liite 1: Kokouskutsu ja esityslista

Liite 2: Hallitus vuodelle 2017

Espoossa . .2016

Heikki Laaki
Kiltakunnan puhemies

Olli Kekäläinen
Sihteeri

Sami Puustinen
Pöytäkirjantarkastaja

Tuukka Mustapää
Pöytäkirjantarkastaja