

PÖYTÄKIRJA

Kiltakunnan kokous 4/2017



Aika: Tiistai 29.11.2016 klo 17.00
Paikka: K101, Konetekniikka K1, Otakaari 4

1. Kokouksen avaaminen

Kiltakunnan puhemies Heikki Laaki avasi kokouksen kello 17.08.

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 Johannes Huovinen ja Milla Partanen.

Todettiin läsnäolijat:

Helmi Savolainen	läsnä, saapui kohdassa 3
Ville Majuri	läsnä
Jani Pusula	läsnä
Anni Kankare	läsnä
Sami Puustinen	läsnä
Johannes Huovinen	poissa
Heikki Hynynen	läsnä
Joonas Skogström	läsnä
Milla Partanen	poissa
Jaakko Pohja	läsnä
Tommi Lintilä	läsnä, saapui kohdassa 11
Kalle Kekäläinen	läsnä
Alexi Aalto	läsnä

Heikki Laaki	läsnä
Veijo Silventoinen	läsnä, saapui kohdassa 3

Varajäsenet:

Tuukka Mustapää	läsnä, poistui kohdassa 12
-----------------	----------------------------

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 Kalle Kekäläinen ja Sami Puustinen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Ville Majuri ja Heikki Hynynen. Ääntenlaskijat toimivat pöytäkirjan varatarkastajina ja pöytäkirjantarkastajat äänten varalaskijoina.

6. Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi, niillä muutoksilla että jatkuvuustoimikunnan valinta siirrettiin kohdaksi 9, ja muita lisättiin vastaavasti eteenpäin. Lisäksi päätettiin lisätä kohdaksi 14 kiltakunnan täydennyshaku, ja sen jälkeisiä kohtia siirrettiin vastaavasti eteenpäin.

7. Ilmoitusasiat

7.1 Ville Myllylä on valittu AYY:n hallitukseen vuodelle 2017.

8. Hallituksen kuulumiset (Myllylä & hallitus 2016)

Ida Martikainen, Tuukka Virkki ja Paavo Pietikäinen esittelivät hallituskuulumiset (liite 2).

Kiltakunta päätti merkitä hallituskuulumiset tiedoksi.

9. Jatkuvuustoimikunnan valinta vuodelle 2017

Killalla on jatkuvuustoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljästä (4) kuuteen (6) jäsentä. Jatkuvuustoimikunta on neuvoja antava elin, jolla ei ole päätösvaltaa. Toimikunnalla on oikeus antaa neuvoja ja ohjeita sekä tehdä esityksiä kiltakunnalle.

Jatkuvuustoimikunnan jäsenet nimetään kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuosittain erovuorossa.

Valittiin jatkuvuustoimikunta vuodelle 2017 jatkuvuustoimikunnan 2016 esityksen mukaisesti. Jatkuvuustoimikunnan kokoonpano on liitteenä 3.

10. Talousarvion hyväksyminen (Pietikäinen & hallitus 2017)

Pietikäinen esitteli killan talousarvion vuodelle 2017. Pietikäisen esityksessä (liite 4) oli mukana nasuprojekti ja paljuprojekti.

Talousarvioon liittyen Petri Suurnäkki ja Kalle Kekäläinen esittelivät Nasuprojektia. Nasuprojektiesitys on liitteenä 5. Lisäksi Henri Joonä ja Jami Qvisen esittelivät paljuprojektia. Paljuprojektin suunnitelma on liitteenä 6 ja sen budjetti on liitteenä 7.

Pidettiin käsiäänestys siitä, että hyväksytäänkö esitys alkuperäisessä muodossaan vai ilman projekteja.

Kiltakunta päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2017 Pietikäisen esityksen mukaisesti äänin 10-3.

11. Toimintasuunnitelman hyväksyminen (Pietikäinen & hallitus 2017)

Paavo Pietikäinen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2017 (liite 8).

Kiltakunta päätti hyväksyä toimintasuunnitelman vuodelle 2017.

12. Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2017 (Pietikäinen & hallitus 2017)

Paavo Pietikäinen ja killan vuoden 2017 hallitus esittelivät ehdotuksensa killan toimihenkilöiksi vuodelle 2017 (liite 9).

Valittiin toimihenkilöt vuodelle 2017 hallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

13. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2017

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

Valittiin toiminnantarkastajiksi Jaakko Kiviluoma ja Matti Peltola. Heidän varahenkilöikseen valittiin Jari Isaksson ja Heikki Hynynen.

14. Kiltakunnan täydentäminen

Kiltakuntavaaleissa ehdolle asettuneista uuteen kiltakuntaan valituista 21 henkilöstä 5 on tällä hetkellä killan hallituksessa ja siten killan sääntöjen 8 § mukaan "hallitustoimikautensa ajan esteellisiä toimimaan kiltakunnan jäsenenä."

Koneinsinöörikyllan kiltakunta on kokouksessaan 1/2017 tulkinnut sääntöjä siten, että uudessa kiltakunnassa on toimikautensa aloittaessa 16 varsinaista äänikelpoista jäsentä ja päättänyt täydentää kiltakuntaa. Vaalijärjestyksen 26 § mukaisesti uusi kiltakunta käsittelee täydennyshaun hakemukset kokouksessaan ja äänestyksessä kannatusta saaneet ehdokkaat nimitetään kiltakunnan varajäseniksi.

Ehdolle oli asettunut kahdeksan hakijaa (liite 10). Kiltakunta äänesti varajäsenistä. Kaikki hakeneet saivat ääniä (liite 11, Vaaliliput A), joten kaikki hakeneet nimitettiin äänimäärien osoittamassa järjestyksessä kiltakunnan varajäseniksi. Täydennyshaun tulos on liitteenä 12.

15. Muut esille tulevat asiat

15.1 Kiltakunta hyväksyi Tommi Lintilän esittämän ja Heikki Laakin kannattaman ponnin (liite 13) killan omistamasta kalustosta K1-talon ulkopuolella.

16. Kokouksen päättäminen

KIKKI17 puhemies päätti kokouksen 20.11.

Liitteet:

- Liite 1: Kokouskutsu ja esityslista
- Liite 2: Hallituskuulumiset
- Liite 3: Jatkuvuustoimikunnan kokoonpano vuodelle 2017
- Liite 4: Killan talousarvio vuodelle 2017
- Liite 5: Nasuprojektin suunnitelma
- Liite 6: Paljuprojektin suunnitelma
- Liite 7: Paljuprojektin budjetti
- Liite 8: Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
- Liite 9: Toimihenkilöt vuodelle 2017
- Liite 10: Kiltakunnan täydennyshaun ehdokkaat
- Liite 11: Vaaliliput A
- Liite 12: Täydennyshaun tulos
- Liite 13: Lintilän ja Laakin ponsi

Espoossa . .2016

Heikki Laaki
Kiltakunnan puhemies

Olli Kekäläinen
Sihteeri

Kalle Kekäläinen
Pöytäkirjantarkastaja

Sami Puustinen
Pöytäkirjantarkastaja