



PÖYTÄKIRJA

KoneinsinööriKilta ry

Hallituksen kokous 24/2017

Aika: to 21.9.2017 klo 14.30

Paikka: K160, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

Läsnäolijat:

Paavo Pietikäinen
Tuukka Virkki
Joonas Skogström
Olli Kekäläinen
Marko And
Lassi Liimatainen
Aamos Varesmaa
Alisa Lehtinen

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sisäministeri
Opintoministeri
Isäntä
Fuksikapteeni
Fuksikapteeni, saapui kohdassa 10
ISOvastaava

Läsnä 8 hallituksen jäsentä.

1. Kokouksen avaus

A. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14:32.

2. Kokouksen sihteerin valinta

A. Kokouksen sihteeriksi valittiin Olli Kekäläinen.

3. Estyneisyysilmoitukset

A. Estyneisyydestä ei tarvinnut ilmoittaa.

4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

A. Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Työjärjestys

A. Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista on **liitteenä 1**.

6. Pöytäkirjan tarkastus

A. Tarkastettiin kokouksen 23/2017 pöytäkirja.

B. Tämä pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa 25/2017.

7. Kuulumiskierros

A. Kuulumiskierrosta ei pidetty.

8. Tehtävälisan läpikäynti

A. Ei käyty läpi tehtävälisää.

9. Ilmoitusasiat

A. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 38 (18.9. – 24.9.) ovat Rene Leino ja Veijo Silventoinen.

B. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 39 (25.9. – 1.10) ovat Jouni Ilves ja Juho Lehto.

10. Sisäasiat

A. Hyväksyttiin sopimus pohja, jonka mukaan kiltä tekee paljon lainaajien kanssa vuokraussopimukset. Sopimus pohja on **liitteenä 2**.

11. Talousasiat

12. Tiedotusasiat

13. Teollisuusasiat

14. Fuksiasiat

15. Kv-asiat

16. Palveluasiat

17. Suhdetoiminta-asiat

18. IE- ja tapahtuma-asiat

19. CN102

20. Opinto- ja edunvalvonta-asiat

21. Jaosasiat

22. Alumniasiat

23. KIK100

A. Pietikäinen ja Virkki ovat tavanneet Anu Heiskasen kanssa historiikkiin liittyen.

24. Kuulumisia yliopistosta ja korkeakoulusta

25. Kuulumisia ylioppilaskunnasta

26. Muut esille tulevat asiat

27. Seuraava kokous

A. Seuraava kokous pidetään tiistaina 26.9.2017 kello 17.00 huoneessa K101.

28. Kokouksen päättäminen

A. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.46.

Liitteet:

Liite 1: Esityslista

Liite 2: Perävaunupaljun DHY-907 vuokraussopimus

Espoossa

.2017

Paavo Pietikäinen
Puheenjohtaja

Olli Kekäläinen
Kokouksen sihteeri

Hallitus on tarkastanut ja hyväksynyt tämän pöytäkirjan kokouksessaan /2017.