

## PÖYTÄKIRJA

Koneinsinööriilta ry:n kokous 1/2009, vaalikokous

Aika: Tiistai 11.11.2008 klo 17.00

Paikka: K101, TKK Konetekniikan rakennus K1

Läsnäolijat: liite [1]

### OSA I

#### 1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

#### 2. Esteellisyyksien toteaminen

Ei esteellisiä

#### 3. Eronpyyntöjen toteaminen

Ei eronpyyntöjä

#### 4. Estyneisyysilmoitusten toteaminen

Ei estyneisyysilmoituksia

#### 5. Läsnäolevien jäsenten toteaminen

Suoritetussa nimenhuudossa oli läsnä 19 kiltakunnan jäsentä.

#### 6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

#### 7. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös: Lönn ja Ylänen, varajäsenet: Sjöman ja Sörensen

#### 8. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: Mattila ja Ristimäki, varajäsenet: Matala ja Kejonen

#### 9. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestykseksi esityslista. Puheoikeus Tuomas Kontrolle, kaikille hallituksenmuodostajaehdokkaille, Pirita Orkolalle, Sonja Viitamäelle, Antti Niskalalle ja Jussi Ruikalle

#### 10. Ilmoitusasiat

#### 11. Kiltakunnan kokoonpanon toteaminen

Kiltakuntaan kuuluu kaksikymmentä (20) jäsentä puhemies mukaan luettuna.

Päätös: KIKK totesi liitteenä [2] olevan kiltakunnan kokoonpanon.

#### 12. Kiltakunnan puhemiehen valinta vuodelle 2009

*Kiltakunnan puhemiehen tehtävät määritetään killan säännöissä. Puhemiehen tehtävänä on kutsua koolle killan kokoukset ja johtaa puhetta niissä.*

Päätös: KIKK valitsi puhemieheksi vuodelle 2009 Anni Sarvarannan

#### 13. Kiltakunnan varapuhemiehen valinta vuodelle 2009

*Varapuhemies hoitaa kiltakunnan puhemiehen tehtäviä varsinaisen puhemiehen ollessa estynyt.*

Päätös: KIKK valitsi varapuhemieheksi vuodelle 2009 Henri Löninin.

#### 14. Hallituksen muodostajan valinta vuodelle 2009

*Hallituksen muodostaja kokoaa hallituksen vuodelle 2009. Hänen ei tarvitse olla itse hallituksessa, mutta se on tavallista.*

Äänestystapa: suljettu lippuäänestys, kaksi kierrosta

Päätös: KIKK valitsi vuoden 2009 hallituksen muodostajaksi Heikki Sjömanin. Äänet jakautuivat seuraavasti: Sjöman 16, Kalasniemi 2, Seppälä 1.

*11.11.2008 klo 19.47 kiltakunta siirtyi kokoustaualle, joka päättyi 27.11 klo 17.00.*

## **OSA II**

Palattiin kohtaan 7. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Valittiin Löninin lisäksi Westenius pöytäkirjan tarkastajaksi.

Palattiin kohtaan 9. Työjärjestyksen vahvistaminen. Lisättiin kohta 15. Kokouksen sihteerin valinta. Muutettiin Esteellisyyksien toteaminen kohdaksi 17.

#### 15. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Joonas Seppälä.

16. Hallituksen valinta vuodelle 2009

*Hallituksen muodostaja esittelee kiltakunnalle hallituksen, jonka kiltakunta hyväksyy.*

Päätös: KIKK valitsi Koneinsinöörikillan hallituksen Sjömanin ehdotuksen mukaisesti. (liite 16)

17. Esteellisyksien toteaminen ja mahdollisen täydennysvaalijulistuksen julkaiseminen

*Hallituksen jäsen on esteellinen toimimaan kiltakunnassa. Tämän vuoksi todetaan esteelliset jäsenet.*

Kiltakunnan jäsenet Ilkka Mäkinen, Ville Ristimäki ja Heikki Sjöman todettiin estyneiksi. Olkkonen varajäsenenä paikalle.

Päätös: Nimitettiin kiltakunnan jäseniksi varajäsenet Janne Helin, Matti Halme, Mari Sepponen.

18. Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2009 (liite 18)

*Hallituksen muodostaja esittelee kiltakunnalle toimihenkilöt, jotka kiltakunta hyväksyy.*

Päätös: KIKK valitsi toimihenkilöt Sjömanin ehdotuksen mukaisesti.

19. Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöiden valinta vuodelle 2009

*Yhdistyksissä on oltava ulkopuolinen tilintarkastaja. Killan säännöt määräävät, että Koneinsinöörikillalla on oltava kaksi tilintarkastajaa sekä heille varahenkilöt.*

Päätös: KIKK valitsi tilintarkastajiksi (ja varahenkilöiksi) Mikko Jutilan (Mari Sepposen) ja Tuomas Kontron (Hannu Sairasen).

20. Jatkuvuustoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten valinta

*Jatkuvuustoimikunta perustettiin ylläpitämään jatkuvuutta. Toimikunta on kiltakunnan alainen ja siinä on jäseninä muutaman vuoden takaisia killan aktiivijäseniä. Tehtävät kohdistuvat pääosin perinteiden, kunnianosoitusten ja talouden alueille. Jatkuvuustoimikunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa ja siellä toimii sihteerinä kiltakunnan puhemies. Lisäksi kokouksissa on läsnä tarpeellinen määrä hallituksen edustajia.*

Päätös: KIKK nimitti vuoden 2009 jatkuvuustoimikunnan puheenjohtajaksi Kari Kannisen ja jäseniksi Markus Sipilän, Antti Niemelän, Juha Viuhkon ja Sarah Korhosen.

21. Muut esille tulevat asiat

Vuoden 2009 isäntä Ville Väänänen ja phuksikapteeni Senni Karhu esittäytyivät kiltakunnalle.

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.51.

Otaniemessä \_\_\_\_.\_\_\_\_.2009

---

Tuomas Kontro  
Puheenjohtaja (Kohdat 1-12)

---

Anni Sarvaranta  
Puheenjohtaja (Kohdat 13-22)

---

Leena Mäkinen  
Sihteeri (1.osa)

---

Joona Seppälä  
Sihteeri (2. osa)

---

Henri Lönn  
Pöytäkirjantarkastaja (koko kokous)

---

Markus Ylänen  
Pöytäkirjantarkastaja (1. osa)

---

Mikke Westenius  
Pöytäkirjan tarkastaja (2. osa)