

PÖYTÄKIRJA

Koneinsinööriilta ry:n kokous 2/2009, vaalikokous

Aika: Tiistai 25.2.2009 klo 17.00

Paikka: K101, TKK Konetekniikan rakennus K1

LÄSNÄ

Varsinaiset jäsenet:

Aarnio Aleksi

Esala Karri

Halme Matti

Helin Janne

Jutila Ilari

Korhonen Antti

Lönn Henri

Matala Riikka

Mattila Mikko

Mäkinen Leena

Peltola Nina

Sarvaranta Anni

Sepponen Mari

Tolvanen Timo

Ylänen Markus

Westenius Mikke (saapui kohdassa 10)

Varajäsenet:

Immonen Veikko

Ruottinen Jaakko

Olkkonen Olli

Hallitus:

Puheenjohtaja

Sjöman

Sihteeri

Seppälä

Talousministeri

I.Mäkinen

Teollisuusministeri

Ruikka

Phuksikapteenit

Somppi ja Marja-aho

Opintoministeri

Raittila

Isäntä

Väänänen

Ulkoministeri

Koskinen

Sisäministeri

Kuusikko

Varapuheenjohtaja

Ristimäki

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

- Puhemies avasi kokouksen klo 17.00.

2. ESTEELLISYYDEN TOTEAMINEN

- Ei esteellisiä

3. ERONPYYNTÖJEN TOTEAMINEN

- Ei eronpyyntöjä

4. ESTYNEISYYSILOITUSTEN TOTEAMINEN

- Estyneisyydestään olivat ajoissa ilmoittaneet Heikkinen, Kejonen, Myllymäki

5. LÄSNÄOLEVIEN JÄSENTEN TOTEAMINEN

- Suoritetussa nimenhuudossa läsnä oli 15 kiltakunnan jäsentä ja 3 varajäsentä.
- Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Kari Kanniselle sekä puheoikeus Tuomas Kontrolle, Mikko Jutilalle ja Hannu Sairaselle.

6. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous oli laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

7. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

- Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Esala ja Mattila. Varalle Sepponen ja Korhonen.

8. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

- Valittiin ääntenlaskijoiksi Sepponen ja Korhonen, varalle Esala ja Mattila.

9. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

- Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

10. ILMOITUSASIAKSET

- Jatkuvuustoimikunnan puheenjohtaja Kanninen esittäytyi ja kertoi jatkuvuustoimikunnasta.

11. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 (Liite 11) (Lönn)

- Päätös: Koneinsinööri ry:n kiltakunta merkitsi tiedokseen liitteenä olevan toimintakertomuksen ja kiitti vuoden 2008 hallitusta menneestä vuodesta.

12. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 (Liite 12) (Seppälä)

- Päätös: Koneinsinööri ry:n kiltakunta merkitsi tiedokseen liitteenä olevan tilinpäätöksen.

13. TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO VUODELTA 2008 (Liite 13) (Sairanen)

- Vuoden 2008 tilintarkastajana ovat toimineet Mikko Jutila ja Hannu Sairanen. Sairanen esitteli tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2008.
- Päätös: Koneinsinööri ry:n kiltakunta merkitsi tiedokseen liitteenä olevan tilintarkastuskertomuksen.

14. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

- Päätös: Koneinsinööri ry:n kiltakunta vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2008.

15. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2008 TILIVELVOLLISILLE

- Päätös: Koneinsinööri ry:n kiltakunta myönsi tili- ja vastuuvapauden vuoden 2008 tilivelvollisille.

16. SIJOITUSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

- Päätös: Koneinsinöörikytila ry:n kiltakunta päätti perustaa toimikunnan miettimään killan päätilillä olevien varojen sijoittamista ja nykyisen TKY:n poolin osuuden tulevaisuutta. Edistyttyään työssään toimikunta raportoi kiltakunnalle. Toimikunta antaa lopullisen raportinsa ja toimenpide-ehdotuksensa kiltakunnalle syyslukukaudella 2009.

17. SJOITUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN SEKÄ JÄSENTEN NIMITTÄMINEN

- Sijoitustoimikuntaan on etsitty killan taloutta tuntevia ja killan taloudesta kiinnostuneita henkilöitä. Ennen esityslistan lähettämistä kiinnostuksensa sijoitustoimikuntaan ovat esittäneet Tuomas Kontro, Aleksi Päiväläinen, Hannu Sairanen ja Mari Sepponen.
- Tuomas Kontro esittäytyi.
- Päätös: Koneinsinöörikytila ry:n kiltakunta nimitti sijoitustoimikunnan puheenjohtajaksi Tuomas Kontron ja jäseniksi Aleksi Päiväläisen, Mari Sepposen, Hannu Sairasen ja Ilkka Mäkisen.

18. HALLITUKSEN SELONTEKO TOIMINNASTAAN (Liite 18) (Sjöman)

- Sjöman esitteli killan alkukevään toimintaa ja tulevaisuuden suunnitelmia.
- Koneinsinöörikytila ry:n kiltakunta merkitsi tiedoksi puheenjohtaja Sjömanin liitteenä olevan selonteon.

19. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Sjöman esitti hallituksen vastauksen viime kokouksen ponteen (liite 19).
- Seuraava kokous pidetään 9.3.

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puhemies päätti kokouksen kello 18.52.

Otaniemessä _____.____.2009

Anni Sarvaranta
Puheenjohtaja

Joona Seppälä
Sihteeri

Karri Esala
Pöytäkirjantarkastaja

Mikko Mattila
Pöytäkirjantarkastaja