

PÖYTÄKIRJA

Koneinsinööriilta ry:n kokous 4/2009, ylimääräinen kokous

Aika: Keskiviikko 13.5. klo 18

Paikka: K101, TKK Konetekniikan rakennus K1

Varsinaiset jäsenet:

Esala Karri
Halme Matti
Heikkinen Heidi
Helin Janne
Jutila Ilari
Kejonen Eetu
Matala Riikka
Peltola Nina
Sarvaranta Anni
Sepponen Mari
Sörensen Juha
Tolvanen Timo
Ylänen Markus
Westenius Mikke

--

Varajäsenet:

Immonen Veikko
Ruottinen Jaakko
Olkkonen Olli

Hallitus:

Puheenjohtaja	Sjöman
Sihteeri	Seppälä
Talousministeri	I.Mäkinen
Phuksikapteeni	Somppi
Isäntä	Väänänen
Sisäministeri	Kuusikko
Viestintäministeri	Kalasniemi

Tuomas Kontro (Sijoitustoimikunnan puheenjohtaja)

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

- Puhemies avasi kokouksen klo 18.00.

2. ESTEELLISYYDEN TOTEAMINEN

- Ei esteellisiä

3. ERONPYYNTÖJEN TOTEAMINEN

- Ei eronpyyntöjä

4. ESTYNEISYYSIILMOITUSTEN TOTEAMINEN

- Estyneisyydestään olivat ajoissa ilmoittaneet Aarnio, Mattila ja Mäkinen L.

5. LÄSNÄOLEVIEN JÄSENTEN TOTEAMINEN

- Suoritettussa nimenhuudossa läsnä oli 14 kiltakunnan jäsentä ja 3 varajäsentä.

6. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

7. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

- Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Immonen ja Jutila. Varalle Kejonen ja Sörensen.

8. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

- Valittiin ääntenlaskijoiksi Kejonen ja Sörensen, varalle Immonen ja Jutila.

9. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

- Käsitellään hallituksen selonteko kohdassa 11.
- Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi annetuina muutoksina.

10. ILMOITUSASIAT

11. HALLITUKSEN SELONTEKO TOIMINNASTAAN (Liite 11) (Sjöman)

- Sjöman kertoi lyhyesti hallituksen kevään toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista.
- Päätös: Kiltakunta merkitsi tiedokseen hallituksen selonteon toiminnastaan ja siitä käydyn keskustelun.

12. SJOITUSTOIMIKUNNAN KUULUMISET

- Myönnetään sijoitustoimikunnan (STMK) puheenjohtaja Tuomas Kontrolle puheoikeus.
- Sijoitettavan rahasumman suuruutta on mietitty. Kuubiksen jälkeen on killan tilillä suurin kassavaje. Rahausuma olisi 10 000 – 20 000 €

13. 2. OSAVUOSIKATSAUS KILLAN TALOUTEEN (Mäkinen I.)

- Talousministeri Mäkinen I. esitteli katsauksen killan taloudelliseen tilanteeseen.

14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Sarvaranta ja Sjöman ovat kaavailleet syksyille kiltakunnan, hallituksen ja toimihenkilöiden yhteistä brainstorming-iltaa.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Kokous päätettiin klo 18.57.

Otaniemessä _____.____.2009

Anni Sarvaranta
Puheenjohtaja

Joona Seppälä
Sihteeri

Veikko Immonen
Pöytäkirjantarkastaja

Ilari Jutila
Pöytäkirjantarkastaja