

PÖYTÄKIRJA

Koneinsinööriilta ry:n kokous 5/2009, ylimääräinen kokous

Aika: Keskiviikko 29.9. klo 18

Paikka: K101, TKK Konetekniikan rakennus K1

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

- Puhemies avasi kokouksen klo 18.05.

2. ESTEELLISYYDEN TOTEAMINEN

- Ei esteellisiä

3. ERONPYYNTÖJEN TOTEAMINEN

- Ei eronpyyntöjä

4. ESTYNEISYYKSILMOITUSTEN TOTEAMINEN

- Estyneisyydestään oli ajoissa ilmoittanut Myllymäki, myöhässä Westenius.

5. LÄSNÄOLEVIEN JÄSENTEN TOTEAMINEN (Liite 5)

- Suoritettuna nimenhuudossa läsnä oli 16 kiltakunnan jäsentä ja 2 varajäsentä liitteen 5 mukaisesti.

6. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

7. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

- Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Helin ja Kejonen sekä varalle Matala ja Mäkinen.

8. ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

- Valittiin ääntenlaskijoiksi Matala ja Mäkinen sekä varalle Helin ja Kejonen.

9. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

- Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

10. ILMOITUSASIAKSET

- Kiltakunnan varapuhemies Lönn esitteli tänään 29.9. ilmestyneen uuden ylioppilaskunnan Aino-lehden.
- Lönn valittiin 23.9. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan johtoryhmän puheenjohtajaksi.
- Huomenna 30.9. on tempaus.

11. KUUBAN YÖN BUDJETTIKEHYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN (Kananen, Matala)

- Myönnettiin Jenni Kanaselle puheoikeus.
- Matala ja Kananen esittelivät luonnoksen killan vuosijuhlasta.
- Ehdotettiin vuosijuhlabudjetin katoksi 20 000 ja 25 000 euroa.
- Päätös: Kiltakunta päätti killan vuosijuhlan budjetin katoksi 20 000 euroa.

12. LIPPU-, KUNNIANOSOITUS- JA MERKKIOHJESÄÄNTÖ (Sarvaranta)

- Päätös: Kiltakunta perusti Nauhatoimikunnan.
- Päätös: Kiltakunta valitsi Nauhatoimikunnan puheenjohtajaksi Juha Sörensenin ja jäseniksi Kejosen, Korhosen, Mäkisen, Ruottisen ja Yläsen.

13. HALLITUKSEN SELONTEKO TOIMINNASTAAN JA KOLMAS OSAVUOSIKATSAUS KILLAN TALOUTEEN (Ristimäki ja I. Mäkinen)

- Varapuheenjohtaja Ristimäki esitteli selonteon hallituksen toiminnasta.
- Talousministeri Mäkinen I. esitteli katsauksen killan taloudelliseen tilanteeseen.
- Päätös: Kiltakunta merkitsi tiedokseen käydyn keskustelun ja kolmannen osavuosisikatsauksen killan talouteen.

14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Killalle ollaan mahdollisesti hankkimassa telatraktoria.
- Killan sääntöjä ei ole pakko päivittää välittömästi uuden ylioppilaskunnan myötä.
- Väänänen, Kalasniemi ja Immonen ovat käynnistämässä Smökin uusien pöytien rakentamista.
- Kiltakuntavaalit ovat 3.-4.11.
- Vuoden 2009 ja 2010 kiltakunnat voisivat tutustua toisiinsa vuoden alussa uuden IE:n järjestämien bileiden aikaan.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.34.

Otaniemessä ____.____.2009

Anni Sarvaranta
Puheenjohtaja

Joona Seppälä
Sihteeri

Janne Helin
Pöytäkirjantarkastaja

Eetu Kejonen
Pöytäkirjantarkastaja