

## **PÖYTÄKIRJA**

Koneinsinööri ry:n kiltakunnan ylimääräinen kokous 6/2009, 16.11.2009 klo 18.00  
Otakaari 4, TKK: K1: K101

### **1. Kokouksen avaaminen**

Puhemies avasi kokouksen klo 18.06

### **2. Esteellisyyden toteaminen**

Ei uusia esteellisyyksiä.

### **3. Eronpyyntöjen toteaminen**

Ei eronpyyntöjä.

### **4. Estyneisyysilmoitusten toteaminen**

Estyneisyydestään ajoissa olivat ilmoittaneet Matala, Peltola, Sepponen, Ylänen.

### **5. Läsnä olevien jäsenten toteaminen (liite 5)**

Paikalla oli 17 kiltakunnan jäsentä tai varajäsentä liitteen 5 mukaisesti.

Myönnettiin Hannu Sairaselle puhe- ja läsnäolo-oikeus.

### **6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

### **7. Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Janne Helin ja Heidi Heikkinen sekä varalle vastaavasti Mäkinen ja Lönn.

### **8. Ääntenlaskijoiden valinta**

Valittiin ääntenlaskijoiksi Leena Mäkinen ja Henri Lönn sekä varalle vastaavasti Helin ja Heikkinen.

### **9. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**

Käytetään työjärjestyksenä esityslistaa, mutta käsitellään killan ylimääräisten varojen sijoittaminen kohdassa 11. Kohdassa 15 käsitellään killan toimintaa ja taloutta 4. osavuodelta.

### **10. Ilmoitusasiat**

Kiltakunta vuodelle 2010 on valittu. Äänestysprosentti oli 22,2. Vaalien järjestämiseen käytettiin noin 50 euroa.

Keskiviikkona 18.11. on killan vaalikokous.

Huomenna 17.11. valitaan AYY:n hallituksenmuodostaja.

## **11. Killan ylimääräisten varojen jatkosijoittaminen (Sairanen)**

Kokouksessaan 2/2009 kiltakunta perusti sijoitustoimikunnan, jonka tarkoituksena oli tehdä kiltakunnalle esitys killan varojen jatkosijoittamisesta vuoden loppuun mennessä. Sijoitustoimikunnan jäsen Hannu Sairanen esitti sijoitustoimikunnan näkemyksen killan varojen jatkosijoittamisesta.

Koneinsinöörikillan kiltakunta (myöhemmin KIKK) päätti valtuuttaa Koneinsinöörikillan hallituksen sijoittamaan 10 000 euroa Sampo Pankin kautta osakeobligatioon Kehittyvät markkinat (maltillinen) ja 6 000 euroa OP-ryhmän kautta joukkolainaan Pohjolan Energia IX/2009 (neutraali). KIKK päätti valtuuttaa hallituksen puheenjohtaja Heikki Sjömanin ja varapuheenjohtaja Ville Ristimäen allekirjoittamaan sijoitussopimuksen Sampo-pankin (Danske Bank) ja OP-ryhmän kanssa. KIKK päätti lakkauttaa sijoitustoimikunnan sen saatettua työnsä onnistuneesti päätökseen.

KIKK päätti valtuuttaa killan talousministerin tarjoamaan sijoitustoimikunnalle edullista kuohuviiniä.

## **12. Lisäbudjetti killan heijastimien hankintaan (Ristimäki)**

Hallitus esittää, että killan jäsenten turvallisuuden ja killan näkyvyyden edistämiseksi kiltalaisia heijastimia myyntiin. Hallitus esittää, että kiltakunta myöntäisi 600 euron lisäbudjetin 500 kappaleen killan logolla varustettujen heijastimien hankintaa varten.

KIKK päätti myöntää hallitukselle 750 euron lisäbudjetin heijastimien hankintaa varten.

## **13. Killan maskotin hankinta (Ristimäki)**

Ristimäki esittelee kiltakunnalle uuden maskotin, telatraktorin hankkimista, ja projektin virallistamista killan projektiksi.

Äänestettiin telatraktorin hankinnasta, ja pohjaesitys voitti.

KIKK päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan killalle maskotiksi telaketjutraktorin sillä ehdolla, että koneelle löytyy säilytystila Otaniemestä. Lisäksi KIKK velvoitti hallituksen perustamaan telatraktoriprojektille jaoksen. KIKK päätti tukea telaketjutraktorin hankintaa 1500 eurolla.

## **14. Nauhatoimikunnan kuulumiset (Sorensen)**

Kokouksessaan 5/2009 kiltakunta perusti nauhatoimikunnan, jonka tarkoituksena oli tehdä kiltakunnalle selvitys mahdollisen kiltanauhan hankkimisesta killalle ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Tehtävä ja toimikausi jäi huomaamattomuudessa kirjaamatta päätökseen.

Asia jätettiin pöydälle.

**15. Hallituksen selonteko toiminnastaan 4. osavuositarkastus killan talouteen (Ristimäki, Seppälä)**

Hallitus esittelee tarkastuksen alkusyksyn toimintaan, näkemyksiä loppusyksystä sekä 3. osavuositarkastuksen killan taloudelliseen tilanteeseen.

KIKK päätti merkitä tiedokseen käydyn keskustelun ja 4. osavuositarkastuksen killan talouteen.

**16. Muut esille tulevat asiat**

Killan jäsenrekisteri pitää olla kunnossa ensi vuoden kiltakuntavaaleihin mennessä.

**17. Kokouksen päättäminen**

Puhemies päätti kokouksen kello 20.04.

Otaniemessä \_\_\_\_.\_\_\_\_.2009

---

Anni Sarvaranta  
Puheenjohtaja

---

Joona Seppälä  
Sihteeri

---

Janne Helin  
Pöytäkirjantarkastaja

---

Heidi Heikkinen  
Pöytäkirjantarkastaja

## **Liite 5**

### **Läsnä**

#### **Varsinaiset jäsenet:**

Aarnio Aleksi

Esala Karri

Halme Matti

Heikkinen Heidi

Helin Janne

Jutila Ilari

Kejonen Eetu

Korhonen Antti

Lönn Henri

Mattila Mikko

Mäkinen Leena

Myllymäki Markus

Sarvaranta Anni

Tolvanen Timo

#### **Varajäsenet:**

Immonen Veikko

Ruottinen Jaakko

Olkkonen Olli