

PÖYTÄKIRJA

Koneinsinööriilta ry:n kiltakunnan kokous 7/2008

Aika: 10.12.2009 klo 17.00

Paikka: K342, TKK Konetekniikka K1

LÄSNÄ

Varsinaiset jäsenet

Aarnio Aleksi (saapui kohdassa 13)
Esala Karri
Halme Matti (saapui kohdassa 12)
Heikkinen Heidi (saapui kohdassa 14)
Helin Janne
Jutila Ilari
Kejonen Eetu
Korhonen Antti
Lönn Henri
Matala Riikka
Mattila Mikko
Mäkinen Leena
Myllymäki Markus
Peltola Nina (saapui kohdassa 12)
Sarvaranta Anni
Sepponen Mari
Tolvanen Timo (saapui kohdassa 14)
Ylänen Markus

Varajäsenet

Ruottinen Jaakko

Hallitus

Puheenjohtaja	Sjöman
Talousministeri	Mäkinen Ilkka
Varapuheenjohtaja	Ristimäki
Isäntä	Väänänen
Ulkoministeri	Koskinen
Sihteeri	Seppälä

1 Kokouksen avaaminen

Puhemies avasi kokouksen klo 17.15.

2 Esteellisyyksien toteaminen

Ei esteellisiä.

3 Eronpyyntöjen toteaminen

Ei uusia eronpyyntöjä.

4 Estyneisyysilmoitusten toteaminen

Estyneisyydestään oli ajoissa ilmoittanut Westenius.

5 Läsnä olevien jäsenten toteaminen

Paikalla oli 14 kiltakunnan varsinaista tai varajäsentä.

6 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PÖYTÄKIRJA

Koneinsinöörikytilta ry:n kiltakunnan kokous 7/2008

Aika: 10.12.2009 klo 17.00

Paikka: K342, TTK Konetekniikka K1

Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Leena Mäkinen ja Markus Myllymäki; varalle Mari Sepponen ja Ylänen Markus

8 Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi Mari Sepponen ja Markus Ylänen; varalle Leena Mäkinen ja Markus Myllymäki.

9 Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

10 Ilmoitusasiat

11 Nauhatoimikunnan kuulumiset (Pöydältä)

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.

Nauhatoimikunnan jäsenet Kejonen ja Ylänen esittelivät nauhaprojektin nykytilan ja esittivät jatkovaihtoehtona ensi vuodelle, että kiltakunta jatkaisi nauhatoimikunnan toimintaa ja valtuuttaisi sen valmistelemaan killan nauhaa vuoden 2010 kiltakunnalle.

Halme saapui.

Peltola saapui.

Päätös: Koneinsinöörikytilta ry:n kiltakunta päätti, että nauhatoimikunnan tarkoituksena on tehdä kiltakunnalle selvitys mahdollisen killan jäsenauhan hankkimisesta killalle ja siihen liittyvistä toimenpiteistä ja päätti muuttaa nauhatoimikunnan kokoonpanoa siten, että puheenjohtajana toimii Markus Ylänen, valtuuttaa nauhatoimikunnan puheenjohtajan päivittämään nauhatoimikunnan kokoonpanon sekä valtuuttaa päivitetyn nauhatoimikunnan valmistelemaan asiaa vuoden 2010 kiltakunnalle.

12 Koneinsinöörikillan lukuvuoden 2010-2011 jäsenmaksu (Sarvaranta)

Kiltakunnan tehtäviin kuuluu linjata killan jäsenmaksun suuruus

Ei ole kuulunut mitään suuria korotuspaineita, eikä kiltojen puheenjohtajista koostuva kiltaneuvosto ole kokenut jäsenmaksun korottamista tarpeelliseksi.

Aarnio saapui.

Päätös: Koneinsinöörikytilta ry:n kiltakunta päätti lukuvuoden 2010-2011 jäsenmaksuksi 6 euroa.

13 Koneinsinöörikillan vuoden 2010 talousarvio (Mäkinen, I) (Liite 13)

Kiltakunnan tehtäviin kuuluu linjata killan taloudesta mm. talousarvion muodossa. Käsitellään vuoden 2010 talousarvio hallituksen tekemän esityksen pohjalta.

Mattila kommentoi, että talousarviota pitäisi dokumentoida paremmin, jotta joka vuonna ei käytäisi samoja keskusteluja.

PÖYTÄKIRJA

Koneinsinöörikytila ry:n kiltakunnan kokous 7/2008

Aika: 10.12.2009 klo 17.00

Paikka: K342, TKK Konetekniikka K1

Talousministeri Ilkka Mäkinen esitteli talousarvion.

Laugh Riotin tulevaisuudesta ja tarkoituksesta keskusteltiin. Jatketaan Laugh Riotia, mutta lippuja myydään ja tapahtumaa mainostetaan jatkossa vain Otaniemessä.

Heikkinen ja Tolvanen saapuivat.

Päätös: Koneinsinöörikytila ry:n kiltakunta päätti hyväksyä killan talousarvion vuodelle 2010 liitteen 13 mukaisesti.

14 Koneinsinöörikillan toimintasuunnitelma vuodelle 2010 (Kalle-Heikki Koskinen) (Liite 14)

Kiltakunnan tehtäviin kuuluu päättää killan toimintasuunnitelmasta. Käsitellään vuoden 2010 toimintasuunnitelma vuoden 2010 hallituksen esityksen pohjalta.

Seuraavia lisäyksiä nousi esiin kiltakunnalta:

- Heikkinen tiedusteli, otetaanko yhteyttä myös Suomen energiatekniikan opiskelijoiden kiltoihin.
- Mattila kysyi alumniyhteistyöstä.
- Ylänen kysyi, järjestävätkö jaokset jatkossa enemmän tapahtumia.
- Peltola kyseli phuksien ja ISOjen tapakasvatuksesta. Puhuttiin myös sitsikulttuurin vahvistamisesta.
- Lönn pyysi toimintasuunnitelman konkreettisista asioista listaa, jota kiltakunta voisi ensi vuonna seurata.

Päätös: Koneinsinöörikytila ry:n kiltakunta päätti hyväksyä killan toimintasuunnitelman vuodelle 2010 liitteen 14 mukaisesti esitetyillä lisäyksillä.

Puhemies Sarvaranta poistui hetkeksi. Varapuhemies Lönn johtaa puhetta.

15 Hallituksen selonteko vuoden 2009 viimeisestä neljänneksestä (Sjöman) (Ehdotetaan lisättäväksi esityslistalle)

Vuoden 2009 hallitus esittelee lyhyesti miten viimeinen vuosineljännes on mennyt.

Päätös: Koneinsinöörikytila ry:n kiltakunta päätti merkitä käydyn keskustelun tiedoksi ja kiittää vuoden 2009 hallitusta ja toimihenkilöitä hienosta vuodesta.

Puhemies Sarvaranta johtaa puhetta.

16 META

Sarvaranta totesi kiltakunnan tehneen kuluvan vuoden aikana paljon muutakin kuin sääntömääräiset tehtävät ja kiitti kiltakuntaa kuluneesta vuodesta.

17 Kokouksen päättäminen

Puhemies päätti kokouksen klo 19.32.

PÖYTÄKIRJA

Koneinsinööriilta ry:n kiltakunnan kokous 7/2008

Aika: 10.12.2009 klo 17.00

Paikka: K342, TTK Konetekniikka K1

Otaniemessä _____.____.2009

Anni Sarvaranta
Puheenjohtaja (muut kohdat kuin 15)

Joona Seppälä
Sihteeri

Markus Myllymäki
Pöytäkirjantarkastaja

Leena Mäkinen
Pöytäkirjantarkastaja

Henri Lönn
Puheenjohtaja (kohta 15)