

PÖYTÄKIRJA

Koneinsinöörikytila ry:n kokous 1/2010, vaalikokous

Aika: Tiistai 18.11.2009 klo 17.30

Paikka: K101, TKK Konetekniikan rakennus K1

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31

2. Esteellisyyksien toteaminen

Ei esteellisiä

3. Eronpyyntöjen toteaminen

Ei eronpyyntöjä

4. Estyneisyysilmoitusten toteaminen

Viljanen ilmoittanut esteellisyydestään

5. Läsnäolevien jäsenten toteaminen

Suoritettussa nimenhuudossa oli läsnä 19 kiltakunnan varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen. Paikalle kutsuttiin Isaksson.

Läsnäolijat ovat liitteenä [5]

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

7. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös: valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marja-aho ja Seppälä varajäsenet: Kalasniemi ja Nieminen

8. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: valittiin ääntenlaskijoiksi Kalasniemi ja Nieminen, varajäsenet: Marja-aho, Seppälä

9. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestykseksi esityslista poikkeuksena lisätään kohta 10 kokouksen sihteerin valinta. Myönnettiin puheoikeus Senni Karhulle sekä kaikille hallituksenmuodostajaehdokkailla eli Kalle-Heikki Koskiselle.

10. Kokouksen sihteerin valinta

Päätös : Mikko Mattila valittu kokouksen sihteeriksi.

11. Ilmoitusasiat

Kiva, että kiltakunta on koolla.

AYY:n hallituksenmuodostajaksi on valittu kiltakummi Jussi Valtonen.

12. Kiltakunnan kokoonpanon toteaminen

Kiltakuntaan kuuluu kaksikymmentä (20) jäsentä puhemies mukaan luettuna.

Päätös: KIKK päätti todeta liitteenä [1] olevan kiltakunnan kokoonpanon.

13. Kiltakunnan puhemiehen valinta vuodelle 2010

Kiltakunnan puhemiehen tehtävät määritetään killan säännöissä. Puhemiehen tehtävänä on kutsua koolle killan kokoukset ja johtaa puhetta niissä.

Päätös: KIKK päätti valita puhemieheksi vuodelle 2010 Henri Lönnin.

14. Kiltakunnan varapuhemiehen valinta vuodelle 2010

Varapuhemies hoitaa kiltakunnan puhemiehen tehtäviä varsinaisen puhemiehen ollessa estynyt. Lisäksi varapuhemies on perinteisesti hoitanut kokoustarjoilut.

Päätös: KIKK päätti valita varapuhemieheksi vuodelle 2010 Lauri Marja-ahon

15. Hallituksen muodostajan valinta vuodelle 2010

Hallituksen muodostaja kokoaa hallituksen vuodelle 2010. Hänen ei tarvitse olla itse hallituksessa, mutta se on tavallista.

Todettiin, että ehdolla on kolme henkeä:

Ville Väänänen, Kalle-Heikki Koskinen, Ilkka Mäkinen

Myönnettiin puheoikeus Jori Sántille, Eetu Kejoselle, Anni Sarvarannalle, Veikko Immoselle sekä Nina Peltolalle.

Päätettiin äänestää suljetulla lippuäänestyksellä, siten että mikäli joku ehdokkaista ei saa yli 50% äänistä, mennään toiselle kierrokselle, jolloin äänestetään kahden ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

Päätös: KIKK päätti valita hallituksen muodostajaksi Kalle-Heikki Koskisen.

18.11.2009 klo 21.21 kiltakunta siirtyi kokoustaulle, joka päättyy 30.11. klo 17.00.

Palattiin kohtaan 8. ääntenlaskijoiden valinta. Valittiin Jukka Viljanen ja Ilari Jutila ääntenlaskijoiksi.

Myönnettiin puheoikeus kaikilla salissa K215 oleville.

16. Hallituksen valinta vuodelle 2010

Hallituksen muodostaja esittelee kiltakunnalle hallituksen, jonka kiltakunta hyväksyy.

Myönnettiin Reimanille puheoikeus.

Päätös KIKK päätti valita Koneinsinöörikillan hallituksen hallituksenmuodostajan ehdotuksen mukaisesti. Liite [16]

17. Esteellisyyksien toteaminen, mahdollisen täydennysvaalijulistuksen julkaiseminen ja kiltakunnan uuden kokoonpanon toteaminen.

Hallituksen jäsen on esteellinen toimimaan kiltakunnassa. Tämän vuoksi todetaan esteelliset Kiltakunnan jäsenet Väänänen, Jones, Kähkönen, Nieminen, Salovaara, Mäkinen L, ja I. Ja Koskinen todettiin estyneiksi. Lundahn, Immonen varajäsenenä paikalle.

Päätös: KIKK päätti todeta liitteenä [17] olevan kiltakunnan uuden kokoonpanon.

Halme saapui paikalle.

18. Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2010

Hallituksen muodostaja esittelee kiltakunnalle toimihenkilöt, jotka kiltakunta hyväksyy.

Päätös: KIKK päätti valita toimihenkilöt hallituksen muodostajan ehdotuksen mukaisesti. Liite [18]

Sjöman poistui, tilalle Järvenpää. Halme poistui ei varajäseniä paikalla.

19. Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöiden valinta vuodelle 2010

Yhdistyksissä on oltava ulkopuolinen tilintarkastaja. Killan säännöt määräävät, että Koneinsinöörikillalla on oltava kaksi tilintarkastajaa sekä heille varahenkilöt.

Päätös: KIKK päätti valita tilintarkastajiksi Mari Sepposen ja Tuomas Kontron. Mari Sepposen varahenkilöksi päätettiin valita Hannu Sairanen. ja Tuomas Kontron varahenkilöksi Mikko Jutila.

20. Jatkuvuustoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten valinta

Jatkuvuustoimikunta perustettiin ylläpitämään jatkuvuutta. Toimikunta on kiltakunnan alainen ja siinä on jäsenenä muutaman vuoden takaisia killan aktiivijäseniä. Tehtävät

kohdistuvat pääosin perinteiden, kunnianosoitusten ja talouden alueille.
Jatkuvuustoimikunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa ja siellä toimii sihteerinä
kiltakunnan puhemies. Lisäksi kokouksissa on läsnä tarpeellinen määrä hallituksen
edustajia.

Päätös: KIKK päätti siirtää jatkuvuustoimikunnan nimeämisen seuraavaan kokoukseen.

21. Muut esille tulevat asiat

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:58

Otaniemessä _____.2009

Anni Sarvaranta
Puheenjohtaja (Kohdat 1-13)

Henri Lönn
Puheenjohtaja (Kohdat 14-22)

Mikko Mattila
Sihteeri

Lauri Marja-aho
Pöytäkirjantarkastaja

Joona Seppälä
Pöytäkirjantarkastaja