

PÖYTÄKIRJA

Koneinsinöörikytila ry:n kokous 2/2010

Aika: Tiistai 9.2.2010 klo 17.00

Paikka: K148, TKK Konetekniikan rakennus K1

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.07

2. Esteellisyyksien toteaminen

Ei esteellisiä

3. Eronpyyntöjen toteaminen

Ei eronpyyntöjä

4. Estyneisyysilmoitusten toteaminen

Sjöman, Seppälä, Kalasniemi, Hyvämäki ja Pietarila ovat ilmoittaneet estyneisyydestään

5. Läsnäolevien jäsenten toteaminen

Suoritettussa nimenhuudossa oli läsnä 14 kiltakunnan varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen. Paikalle kutsuttiin Immonen.

Seppälä saapui kohdassa 12. klo 17.38

Läsnäolijat ovat liitteenä [5]

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen

7. Pöytäkirjan tarkastajien valin

Päätös: valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Bister ja Ristimäki sekä varajäseniksi Nurmi ja Lundahn

8. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: valittiin ääntenlaskijoiksi Lundahn ja Nurmi sekä varalle Bister ja Ristimäki

9. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin työjärjestykseksi esityslista, poikkeuksena lisätään kohta 10 kokouksen sihteerin valinta sekä kohta 13. Toimihenkilöstön täydentäminen

10. Kokouksen sihteerin valinta

Päätös: Ville Väänänen valittiin kokouksen sihteeriksi

11. Ilmoitusasiat

KIKK:n kokouksessa ei ollut läsnä yhtään naispuolista kiltalaista.

Poikkeuksellisen herkullisista kokoustarjoiluista vastasi varapuhemies Marja-aho.

12. Hallituksen selonteko toiminnastaan

Hallituksen puheenjohtaja Kalle-Heikki Koskinen esitteli killan toimintaa alkuvuoden ajalta ja vastasi kiltakunnan esittämiin kysymyksiin sekä palautteeseen (Liite [12])

Päätös: KIKK päätti merkitä tiedoksi puheenjohtajan selonteon hallituksen toiminnasta

13. Toimihenkilöstön täydentäminen

Konepajajaoksella ei ole vielä jaosvastaavaa, eikä sellaista ollut tiedossa vielä hallitusta muodostaessa. Koskinen esitti, että KIKK valitsisi konepajajaoksen vastaavaksi Eero Järvenpään.

Päätös: KIKK päätti valita Eero Järvenpään konepajajaoksen vastaavaksi Eero Järvenpään.

14. Killan kunnianauha

Markus Ylänen esitteli nauhatoimikunnan tekemiä selvityksiä jo aiemmin puhutusta killan kunnianauhasta. Nauhan värien ja suhteen esimerkkinä on toiminut killan airutnauha.

Päätös: KIKK päätti valtuuttaa nauhatoimikunnan tilaamaan killan kunnianauhaa riittävästi. Kunnianauha on 40mm leveä, väritään ja jaoltaan killan airutnauhan mukainen.

15. Koneinsinöörkillan merkkiohjesäännön päivitys

Uuden kunnianauhan myötä killan nykyistä merkkiohjesääntöä tulee päivittää. KIKK keskusteli vuolaasti kultaisen ansiomerkin kantotavasta ja koosta. Merkkiohjesääntöä ei kuitenkaan haluttu tässä kokouksessa vielä päivittää.

Päätös: KIKK teki periaatepäätöksen killan kultaisen ansiomerkin kantamisesta kunnianauhassa, sekä valtuutti killan hallituksen valmistelemaan merkkiohjesäännön muutosta kultaisen ansiomerkin koon osalta. Merkin halkaisijan tulee olla nykyisen merkin halkaisijan ja 24mm:n väliltä.

16. Muut esille tulevat asiat

Ei muuta esille tulevaa.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:57

Otaniemessä ____.____.2010

Henri Lönn
Puheenjohtaja

Ville Väänänen
Sihteeri

Erno Bister
Pöytäkirjantarkastaja

Ville Ristimäki
Pöytäkirjantarkastaja