

# PÖYTÄKIRJA

## Kiltakunnan kokous 6/2017



**Aika:** Tiistai 21.2.2017 klo 17.00  
**Paikka:** K101, Konetekniikka K1, Otakaari 4

### 1. Kokouksen avaaminen

Kiltakunnan puhemies Heikki Laaki avasi kokouksen kello 17.10.

### 2. Esteellisyyksien ja eronpyyntöjen toteaminen

Seuraavat vuonna 2017 killan hallituksessa toimivat kiltakunnan jäsenet ovat esteellisiä osallistumaan kokouksiin kiltakunnan jäsenenä 1.1. - 31.12.2017.

Olli Kekäläinen  
Anni Kankare  
Tuukka Virkki  
Paavo Pietikäinen  
Joonas Skogström  
Milla Partanen

Tommi Lintilä on esittänyt eronpyynnön kiltakunnalle. Eroa hakeneelle myönnettiin ero kiltakunnasta.

Ensimmäinen varajäsen Tuukka Mustapää nostettiin varsinaiseksi kiltakunnan jäseneksi.

### 3. Estyneisyysilmoitusten ja läsnä olevien jäsenten toteaminen

Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Veijo Silventoinen, Alekski Kuuva, Joonas Stenman, Eemeli Paukkeri ja Krista Huhtamäki.

Todettiin läsnäolijat:

Helmi Savolainen	poissa
Ville Myllylä	läsnä, saapui kohdassa 8
Ville Majuri	läsnä
Jani Pusula	läsnä
Sami Puustinen	läsnä
Johannes Huovinen	läsnä
Heikki Hynynen	läsnä
Jaakko Pohja	läsnä
Ida Martikainen	läsnä

---

Kalle Kekäläinen	läsnä
Alexi Aalto	läsnä
Heikki Laaki	läsnä
Veijo Silventoinen	poissa

Varajäsenet:

Tuukka Mustapää	läsnä
Alexi Kuuva	poissa
Petri Suurnäkki	läsnä
Joonas Stenman	poissa
Timo Vesala	poissa
Teemu Kuosmanen	läsnä, saapui kohdassa 9
Eemeli Paukkeri	poissa
Krista Huhtamäki	poissa
Jami Qvisen	läsnä

Myönnettiin kaikille läsnä oleville killan jäsenille läsnäolo- ja puheoikeus.

#### 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous oli kutsuttu koolle killan sääntöjen mukaisesti ja läsnä oli 13 kiltakunnan jäsentä heidän joukossaan kiltakunnan puhemies. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sami Puustinen ja Jani Pusula. Ääntenlaskijoiksi valittiin Ville Majuri ja Heikki Hynynen. Ääntenlaskijat toimivat pöytäkirjan varatarkastajina ja pöytäkirjantarkastajat äänten varalaskijoina.

#### 6. Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi.

#### 7. Ilmoitusasiat

7.1 Ansiomerkkihakua on auki 27.2. asti.

#### 8. Hallituksen kuulumiset (Pietikäinen & hallitus 2017)

Paavo Pietikäinen esitteli hallituskuulumiset (liite 2).

Päätös: Kiltakunta päätti merkitä hallituskuulumiset tiedoksi.

#### 9. Koneinsinööriilta ry:n vuoden 2016 toimintakertomus (Myllylä)

Killan sääntöjen 10 § mukaan kiltakunnan tehtävänä on ”päättää toimintakertomuksen vahvistamisesta”.

Vuoden 2016 hallituksen puheenjohtaja esitteli hallituksen valmisteleman toimintakertomuksen (liite 3), joka toimitettiin kiltakunnan jäsenille sähköpostilistan kautta ennen kokousta.

Päätös: Kiltakunta päätti merkitä toimintakertomuksen tiedokseen.

---

## 10. Koneinsinööriilta ry:n vuoden 2016 tilinpäätös (Kiviluoma)

Killan sääntöjen 10 § mukaan kiltakunnan tehtävänä on ”päättää tilinpäätöksen - - vahvistamisesta”.

Vuoden 2016 talousministeri esitteli hallituksen valmisteleman tilinpäätöksen (liite 4), joka toimitettiin kiltakunnan jäsenille sähköpostilistan kautta ennen kokousta.

Päätös: Kiltakunta päätti merkitä tilinpäätöksen tiedokseen.

## 11. Koneinsinööriilta ry:n vuoden 2016 toiminnantarkastuskertomus (Toiminnantarkastajat Andersson ja Isaksson)

Vuoden 2016 toiminnantarkastajat esittelivät laatimansa toiminnantarkastuskertomuksen (liite 5).

Päätös: Kiltakunta päätti merkitä toiminnantarkastuskertomuksen tiedoksi.

## 12. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Killan sääntöjen 10 § mukaan kiltakunnan tehtävänä on ”päättää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille”.

Vuoden 2016 hallitus on sääntöjen mukaisesti valmistellut toimintavuotensa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Toiminnantarkastajat ovat antaneet laadituista asiakirjoista toiminnantarkastuskertomuksen.

Todettiin seuraavat henkilöt esteelliseksi käsittelemään kohtaa: Martikainen ja Myllylä.

Päätös: Kiltakunta päätti vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätöksen toimintakertomuksineen ja myöntää vastuuvapauden vuoden 2016 hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

## 13. Muut esille tulevat asiat

**13.1** Kiltakunta hyväksyi Ville Majurin esittämän ja Jaakko Pohjan kannattaman pöytäkirjan (liite 6) kiltakunnan kutsumatta jättämisestä Cuba Night 102:een.

## 10. Kokouksen päättäminen

KIKK17 puhemies päätti kokouksen 18.37.

**Liitteet:**

Liite 1: Kokouskutsu ja esityslista

Liite 2: Hallituskuulumiset

Liite 3: Koneinsinööriky ry:n vuoden 2016 toimintakertomus

Liite 4: Koneinsinööriky ry:n vuoden 2016 tilinpäätös

Liite 5: Koneinsinööriky ry:n vuoden 2016 toiminnantarkastuskertomus

Liite 6: Majurin ja Pohjan ponsi

Espoossa . .2017

---

Heikki Laaki  
Kiltakunnan puhemies

---

Anni Kankare  
Sihteeri

---

Sami Puustinen  
Pöytäkirjantarkastaja

---

Jani Pusula  
Pöytäkirjantarkastaja