



ENERGIATEKNIIKAN KILTA
ARMATUURI ry
Ylioppilastalo
Laserkatu 10
53850 Lappeenranta

PÖYTÄKIRJA
1.12.2016

Syyskokous

KILLAN SYYSKOKOUS

Aika: Torstai 24.11.2016 klo 17.00

Paikka: Sali 4301+4302, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta

Läsnäololista liitteenä (liite 1).

1. Kokouksen avaus

Killan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Puheenjohtajan valinta

Valittiin yksimielisesti Arttu Hämäläinen kokouksen puheenjohtajaksi.

2.2. Sihteerin valinta

Valittiin yksimielisesti Samu Koponen kokouksen sihteeriksi.

2.3. Pöytäkirjantarkastajien (2) ja heidän varahenkilöidensä (2) valinta

Valittiin yksimielisesti Jani Uski ja Henri Matilainen pöytäkirjantarkastajiksi ja Heini Rantanen ja Teemu Sikanen heidän varahenkilöikseen.

2.4. Ääntenlaskijoiden (2) valinta

Valittiin yksimielisesti Oona Niemelä ja Miro Pussinen ääntenlaskijoiksi.



3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että killan kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja näin ollen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitettiin, että aikataulusyistä kohta 8 Talousarvio vuodelle 2017 siirrettäisiin kohdaksi 6 ja kohta 6 Sääntömuutos siirrettäisiin kohdaksi 8. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti, jonka jälkeen esityslista hyväksyttiin.

5. Ilmoitusasiat

- Tänään on killan pikkujoulut yliopiston rantasaunalla kokouksen päätyttyä ja saunat ovat lämpimät klo 20 alkaen
- Armatuurille valitaan tänään puheenjohtaja ja hallitus vuodelle 2017
- Syksyllä osastoa vastaan pelattu Hot leg voitettiin selvin lukemin frisbeegolfissa
- Kiltahuoneelle on hankittu uusi tulostin ja killan logoa kantava lippu
- Viimeinen kevät nimellä kulkenut tapahtuma järjestetään taas keväällä
- Armatuuri järjestää LTKY:n pikkujoulut 30.11.
- Uuden EI-sektorin pikkujoulusaunis koittaa 29.11.
- Fuksien haalarit ovat saapuneet
- Osastokahvit kiltahuoneella 13.12.

6. Talousarvio vuodelle 2017

Killan rahastonhoitaja Olli Hämäläinen esitteli talousarvion vuodelle 2017 (liite 2). Talousarvio hyväksyttiin.

Veli-Matti Virtanen ja Johannes Jolkkonen saapuivat kokoukseen.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Killan puheenjohtaja Arttu Hämäläinen kävi läpi toimintasuunnitelmaesityksen. Siihen tehtiin vain oikeinkirjoituskorjauksia, minkä jälkeen kokous hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2017 (liite 3).



8. Sääntömuutos

Sääntöihin esitettiin niitä tarkentavia muutoksia (perustuen vuonna 2013 esitettyihin sääntömuutoksiin ja PRH:n palautteeseen), jotka puheenjohtaja esitteli kokoukselle. Esitetyt muutosten kohteet ovat lyhyesti lueteltuna alla:

- Tarkennus jäsenen eronneeksi katsomisesta
- Toiminnantarkastajien lukumäärä
- Tilinpäätös on vahvistettava yleiskokouksessa
- Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen kutsumiseen tarvittavien jäsenten määrä (20 tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä)
- Aika tilinpäätöksen toimittamisesta toiminnantarkastajalle yleiskokouksen alkuun on oltava vähintään 21 vuorokautta

Sääntömuutokset hyväksyttiin yksimielisesti. Sääntömuutosten voimaantulminen edellyttää niiden hyväksymistä myös seuraavassa killan yleiskokouksessa. Kokouksen hyväksymät säännöt liitteenä (liite 4).

9. Vuoden 2017 hallitus

9.1. Puheenjohtajan valinta

Killan puheenjohtajaksi vuodelle 2017 esitettiin Tuomas Vainikkaa ja Siiri Jämsäniä. Puheenjohtaja totesi, että koska ehdokkaita on kaksi, täytyy puheenjohtajan paikasta käydä vaali. Puheenjohtaja pyysi ehdokkaita esittäytymään ensin lyhyesti, jonka jälkeen ehdokkaita haastateltaisiin vuorotellen siten, että ehdokas, jota ei haastatella, poistuu väliaikaisesti kokouksesta.

Olli Hämäläinen poistui kokouksesta.

Ennen ehdokkaiden haastatteluita Pyry Savolainen pyysi killan puheenjohtajaa kertomaan puheenjohtajan tehtävistä ehdokkaiden soveltuvuuden arvioimisen parantamiseksi, jonka jälkeen Arttu Hämäläinen kertoi tehtävistään puheenjohtajana. Haastatteluiden pituudelle esitettiin asetettavan enimmäisaika, jonka pituudeksi päätettiin 15 minuuttia.

Teemu Härkönen, Juha Vahvanen ja Lassi Lehtisyryjä saapuivat kokoukseen ja Jouni Salovaara poistui kokouksesta.

Haastatteluiden jälkeen puheenjohtaja esitti, että valinta tehtäisiin yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänestys tapahtuisi suljettuna lippuäänestys-



senä. Äänestys suoritettiin edellä mainitulla tavalla. Puheenjohtaja esitti, että ääntenlaskun aikana pidettäisiin 10 minuutin kokoustauko ja näin myös toimittiin.

Kokoustauko 18.11–18.24.

Puheenjohtajavaalissa annettiin 69 ääntä. Äänestystulos oli seuraava:

- Tuomas Vainikka: 28 ääntä
- Siiri Jämsén: 37 ääntä
- Tyhjiä: Nolla (0) ääntä
- Hylättyjä ääniä: Neljä (4)

Äänestystuloksen perusteella killan puheenjohtajaksi vuodelle 2017 valittiin Siiri Jämsén.

9.2. Hallituksen muiden jäsenten valinta

Valittiin yksimielisesti Siiri Jämsénin esityksestä hallituksen muiksi jäseniksi Tuomas Vainikka, Mika-Matti Raatikainen, Heini Rantanen, Mikko Turunen, Ida Mäkelä, Tuomas Juntunen, Ville Kuusela ja Veera Peltonen.

Teemu Härkönen poistui kokouksesta.

10. Toiminnantarkastajien (2) ja heidän varahenkilöidensä (2) valinta

Valittiin yksimielisesti Iikka Läätö ja Jaakko Hyypiä toiminnantarkastajiksi ja Ville Pitkänen ja Joni Paulasalo heidän varahenkilöikseen.

11. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.34.



Pöytäkirjan vakuudeksi

Arttu Hämäläinen

puheenjohtaja

Samu Koponen

sihteeri

Jani Uski

pöytäkirjantarkastaja

Henri Matilainen

pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

- 1) Läsnäololista
- 2) Talousarvio vuodelle 2017
- 3) Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
- 4) Kokouksessa hyväksytyt yhdistyksen säännöt