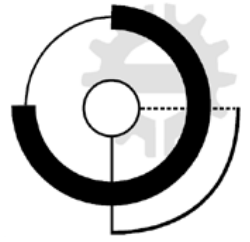


29.11.2012



SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika Torstai 29.11.2012 kello 16:00

Paikka Sali K1702, Konetalo, TTY

Läsnä Joona Kunnari, puheenjohtaja

Olli Lindroos, sihteeri

Tiia Tala

Vili Laitinen

Viivi Lamberg

Juha Autio

Paula Mäki-Lohiluoma

Matilda Hietala

Jasmiina Hannula

Teija Puolanne (poistui kohdassa 10§ ennen

tiedotusvastaavan valintaa)

Jenni Mäkelä

Santeri Tuominen (poistui kohdassa 9§, saapui kohdassa

10§ ennen tiedotusvastaavan valintaa)

Kalle Falck

Antton Ikola

Sami Sjöblom (poistui kohdassa 10§ ennen isännän

valintaa)

Iris Saarenpää

Elina Roine

Valtteri Taimela (poistui kohdassa 10§ ennen isännän

valintaa)

Jesse Lepistö

Leena Karhu

Aliisa Saari

Ville Tyrväinen

Aki Ropo (poistui kohdassa 11§)

Antti Sartjärvi

Juho Haikola

Jenni Koski

Aino Jokela

Tuuli Tyrväinen

Alexi Linna (poistui kohdassa 10§ ennen äänestystä)

Olli Pirttilä

Joel Kosola (poistui kohdassa 10§ ennen yritysvastaavan

valintaa)

David Echeverry (poistui kohdassa 10§ ennen

yritysvastaavan valintaa)

29.11.2012

- yrittävää valintaa) Brenno Damian (poistui kohdassa 10§ ennen
yrittävää valintaa) Aleksandr Buyanov (poistui kohdassa 10§ ennen
yrittävää valintaa) Ohad Shevily (poistui kohdassa 10§ ennen
yrittävää valintaa) Raul Berlanga (poistui kohdassa 10§ ennen
yrittävää valintaa) Antons Ponomarjovs (poistui kohdassa 10§ ennen
tiedotusvastaavan valintaa) Paya Ghashghae (poistui kohdassa 10§ ennen
tiedotusvastaavan valintaa) Francisco Pelluz (poistui kohdassa 10§ ennen
tiedotusvastaavan valintaa) Navid Karimian Pour (poistui kohdassa 10§ ennen
tiedotusvastaavan valintaa) Markus Pajarre
Timo Heinonen (poistui kohdassa 10§ ennen äänestystä)
Johanna Mäkinen
Laura Ojaniemi (poistui kohdassa 10§ ennen äänestystä,
saapui kohdassa 10§ ennen emännän valintaa)
Juha-Pekka Joutsenlahti
Helge Jalonen (poistui kohdassa 9§, saapui kohdassa
10§ ennen tiedotusvastaavan valintaa)
Valtteri Tarvus
Janne Tuomisto (saapui kohdassa 9§)
Miikka Vuorinen (saapui kohdassa 9§)
Milla Väänänen (saapui kohdassa 9§)
Johanna Räisänen (saapui kohdassa 10§ ennen
yrittävää valintaa)
Kyösti Nyrhilä (saapui kohdassa 10§ ennen
yrittävää valintaa)
Mihkal Laiti (saapui kohdassa 10§ sihteerin valinnan
jälkeen)

1§ Kokouksen avaus

Killan istuvan hallituksen puheenjohtaja avasi
kokouksen kello 16:21.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.

29.11.2012

Hallituksen puheenjohtaja Joono Kunnari ehdotti itseään kokouksen puheenjohtajaksi ja Olli Lindroosia kokouksen sihteeriksi.

Ehdotettiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Juho Haikolaa ja Juha Autiota.

Ehdotettiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Matilda Hietalaa ja Jasmiina Hannulaa.

Päätös:

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Joono Kunnari ja sihteeriksi Olli Lindroos.

Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Juho Haikola ja Juha Autio.

Valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Matilda Hietala ja Jasmiina Hannula.

29.11.2012

3§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: *Todetaan kokous laillisesti kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi killan sääntöjen §25 ja §26 mukaan.*

Killan säännöt kohdat §25 ja §26:

§25 Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta ainakin killan ilmoitustaululla. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista.

§26 Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu, ja läsnä on vähintään viisitoista (15) tai vähintään yksi neljäsosa (1/4) killan varsinaisista jäsenistä.

Kokouskutsu ja esityslista ovat olleet näkyvillä killan ilmoitustauluilla (kiltahuoneella sekä Konetalon aulassa) yli viisi arkipäivää ja ne on toimitettu myös killan aktiivit -sähköpostilistalle.

Killan varsinaisia jäseniä ovat kaikki killan jäsenmaksun maksaneet TTY:n jäsenet. Paikalla on yli 15 varsinaista jäsentä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

4§ Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan

Päätös: Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

5§ Ilmoitusasiat

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

*Kiltalehti on tullut.

*Ruokaa ja juotavaa riittää.

*Pikkujoulusauna kokouksen jälkeen Teekkarisaunalla.

*Teekkarin työkirja julkaistaan maanantaina 3.12. Sähkötalon yläaulassa.

*Killan nettisivut ovat taas auki.

*Man@ger voitti Indecin sählypelissä 5-3.

29.11.2012

Päätös: Toimittiin esityksen mukaan.

6§ 6§ Killan jäsenmaksun suuruuden päättäminen lukuvuodelle 2013 - 2014

Esitys: *Hallitus esittää killan jäsenmaksuksi 4,20 euroa lukuvuodelle 2013 - 2014.*

Päätös: Killan jäsenmaksu lukuvuodelle 2013-2014 on 4,20 euroa tai jos yo-kunta esittää yleisesti jotain muuta, noudatetaan yo-kunnan suositusta.

7§ Killan kannatusjäsenmaksun määrittäminen vuodelle 2013

Esitys: *Hallitus esittää killan kannatusjäsenmaksuksi 100 euroa vuodelle 2013.*

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

8§ Hallituksen valmisteleva toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Esitys: *Hyväksytään hallituksen valmisteleva toimintasuunnitelma 2013.*

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esittelemä toimintasuunnitelma vuodelle 2013.

9§ Hallituksen valmisteleva talousarvio vuodelle 2013

Esitys: *Hyväksytään hallituksen valmisteleva talousarvio vuodelle 2013.*

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esittelemä talousarvio vuodelle 2013.

10§ Hallituksen puheenjohtajan sekä muiden hallitusten jäsenten valinta vuodelle 2013

Istuva hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä, jotka ovat: rahastonhoitaja, sihteeri, isäntä, emäntä, tiedotusvastaava sekä yritys vastaava.

Esitys: *Valitaan puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.*

29.11.2012

Tämän vuoden hallituksen kokoonpano on ollut seitsenhenkkinen: puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, yritysvastaava, tiedotusvastaava, emäntä ja isäntä.

Äänestystavaksi sovittiin suljettu lippuäänestys, joka noudattaa killan sääntökohtaa §32.

Killan säännöt kohta §32:

Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.

Puheenjohtaja:

Äänestysvahvuus puheenjohtajaa valittaessa 45.

Puheenjohtajaehdokkaaksi ehdolle asettuivat Ville Tyrväinen ja Sami Sjöblom.

Tyrväinen 27

Sjöblom 17

Tyhjiä 1

Valittiin vuoden 2013 hallituksen puheenjohtajaksi Ville Tyrväinen.

Rahastonhoitaja:

Äänestysvahvuus rahastonhoitajaa valittaessa 45.

Rahastonhoitajaksi ehdolle asettuivat Tiia Tala ja Aki Ropo.

Tala 28

Ropo 17

Valittiin vuoden 2013 hallituksen rahastonhoitajaksi Tiia Tala.

Tiedotusvastaava:

Äänestysvahvuus tiedotusvastaavaa valittaessa 43.

Tiedotusvastaavaksi ehdolle asettuivat Vili Laitinen ja Leena Karhu.

29.11.2012

Laitinen 8
Karhu 34
Hylättyjä 1

Valittiin vuoden 2013 hallituksen tiedotusvastaavaksi Leena Karhu.

Yritysvastaava:

Äänestysvahvuus yritysvastaavaa valittaessa 38.

Yritysvastaavaksi ehdolle asettuivat Sami Sjöblom ja Aki Ropo.

Sjöblom 27
Ropo 10
Tyhjiä 1

Valittiin vuoden 2013 hallituksen yritysvastaavaksi Sami Sjöblom.

Emäntä:

Äänestysvahvuus emäntää valittaessa 39.

Emännäksi ehdolle asettuivat Laura Ojaniemi ja Viivi Lamberg.

Ojaniemi 13
Lamberg 24
Tyhjiä 2

Valittiin vuoden 2013 hallituksen emännäksi Viivi Lamberg.

Isäntä:

Äänestysvahvuus isäntää valittaessa 37.

Isännäksi ehdolle asettuivat Antti Sartjärvi ja Olli Pirttilä.

Sartjärvi 24
Pirttilä 12
Tyhjiä 1

Valittiin vuoden 2013 hallituksen isännäksi Antti Sartjärvi.

Sihteeri:

Äänestysvahvuus sihteeriä valittaessa 37.

Sihteeriksi ehdolle asettuivat Aliisa Saari, Laura Ojaniemi ja Olli

29.11.2012

Pirttilä.

Saari 19
Ojaniemi 11
Pirttilä 6
Tyhjiä 1

Valittiin vuoden 2013 hallituksen sihteeriksi Aliisa Saari.

Päätös: Hyväksyttiin istuvan hallituksen ehdotus vuoden 2013 hallituksen kokoonpanosta.

Vahvistettiin kokouksessa tehty valinta Tietojohtajakilta Man@gerin hallitukseksi vuodelle 2013: puheenjohtaja Ville Tyrväinen, sihteeri Aliisa Saari, rahastonhoitaja Tiia Tala, yritys vastaava Sami Sjöblom, tiedotusvastaava Leena Karhu, emäntä Viivi Lamberg ja isäntä Antti Sartjärvi.

11§ Toiminnantarkastajien sekä heidän henkilökohtaisten varahenkilöiden valinta vuodelle 2013

Esitys: *Valitaan toiminnantarkastajat sekä heidän henkilökohtaiset varahenkilöt vuodelle 2013.*

Ehdotettiin varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Juuso Kuusista ja Johannes Karjalaista.

Ehdotettiin toiminnantarkastajien varahenkilöiksi Juho Haikolaa ja Tuuli Tyrväistä.

Päätös: Valittiin varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Juuso Kuusinen ja Johannes Karjalainen sekä Juuso Kuusisen henkilökohtaiseksi varahenkilöksi Tuuli Tyrväinen ja Johannes Karjalaisen henkilökohtaiseksi varahenkilöksi Juho Haikola.

12§ Muut esille tulevat asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi muut esille tulevat asiat.

*Ensi torstaina Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto ZIPissä.

*Kokouksessa hyväksyttiin seuraavat ponnet:

- Tämän ponnen hyväksyessään Man@gerin yleiskokous velvoittaa hallituksen pitämään tilaisuuden, jossa killan

29.11.2012

kesken puhuttaisiin hallituspesteistä ja hallituksen valintatavasta. Tämä on pidettävä ajoissa, jotta keväällä 2013 pidettävässä yleiskokouksessa voitaisiin hyväksyä mahdollisesti muuttuneet säännöt.

Esittää: Joonas Kunnari

Kannattaa: Helge Jalonen ja Olli Lindroos

- Tämän pöytäkirjan hyväksyessään Man@gerin yleiskokous velvoittaa hallituksen tutkimaan tammi-helmikuun aikana mahdollisuutta maksullisen Spotifyn hankkimiseen, sillä kuulopuheiden perusteella jäsenistö on kyllästynyt mainoksiin. Pöytäkirjan halutaan kattava vastaus, mikäli tutkimuksen lopputulema on kielteinen. Vastaus on esitettävä killan viikkotiedotteessa.
Esittää: Olli Lindroos
Kannattaa: Helge Jalonen ja Joonas Kunnari
- Tämän pöytäkirjan hyväksyessään Man@gerin yleiskokous velvoittaa hallituksen ylläpitämään kokoustensa päätösluetteloa killan nettisivuilla.
Esittää: Helge Jalonen
Kannattaa: Janne Tuomisto ja Mihka Laiti
- Tämän pöytäkirjan hyväksyessään Man@gerin yleiskokous velvoittaa hallituksen kartoittamaan uudelleen juuri hankkimansa taulutelevision sijainnin. Television nykyinen sijainti ei palvele riittävän hyvin nykyisiä television käyttäjiä.
Esittää: Juha-Pekka Joutsenlahti
Kannattaa: Helge Jalonen ja Valtteri Tarvus
- Killassa on liikkunut huhuja, että hallitus harkitsee uuden pelikonsolin hankkimista kiltahuoneelle. Killan vakiokuluttajina olemme huolestuneet nykyisen Playstation 2-konsolin kohtalosta. Tämän pöytäkirjan hyväksyessään Man@gerin yleiskokous velvoittaa hallituksen pitämään huolta kyseisestä pelikonsolista niin, että sen käyttö killassa pysyisi kutakuinkin yhtä helppona ja mahdollisena kuin nykyisinkin.
Esittää: Valtteri Tarvus
Kannattaa: Helge Jalonen ja Juha-Pekka Joutsenlahti
- Tämän pöytäkirjan hyväksyessään Man@gerin yleiskokous velvoittaa hallituksen ylläpitämään killan ”pienien virvokkeiden” myyntiä aktiivisesti, jotta kiltalaisten ei

29.11.2012

tarvitsisi kerjätä Indecsiltä juotavia.

Esittää: Helge Jalonen

Kannattaa: Juha-Pekka Joutsenlahti ja Miikka Vuorinen

- Tämän pöytäkirjan hyväksyessään Man@gerin yleiskokous velvoittaa hallituksen vastaamaan annettuihin palautteisiin seitsemän (7) arkipäivän sisällä, mikäli vastausta on pyydetty.

Esittää: Helge Jalonen

Kannattaa: Juha-Pekka Joutsenlahti ja Valtteri Tarvus

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

13§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 19:10.

Joona Kunnari
Puheenjohtaja

Olli Lindroos
Sihteeri

Juho Haikola
Pöytäkirjantarkastaja

Juha Autio
Pöytäkirjantarkastaja

Liite

Esityslista
Toimintasuunnitelma 2013
Talousarvio 2013