



20.3.2013

TIETOJOHTAJAKILTA MAN@GERIN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

Aika Keskiyö 20.3.2013 klo 16.15

Paikka K1702, Konetalo, TTY

Läsnä Ville Tyrväinen
Aliisa Saari
Sami Sjöblom (saapui §6)
Tiia Tala
Viivi Lamberg (poistui salista hetkeksi §6)
Antti Sartjärvi
Vili Laitinen
Valtteri Taimela
Olli Pirttilä
Santeri Tuominen
Milla Väänänen
Aleksi Linna
Elina Roine
Joonas Kunnari
Miikka Vuorinen (saapui §6, poistui §7 tuli takaisin §9)
Janne Tuomisto (poistui §11)
Jani Äikäs
Juho Haikola
Juha Autio (saapui §6)
Valtteri Tarvus
Helge Jalonen (poistui salista hetkeksi §6, poistui kokouksesta §11)
Maria Nykänen
Kyösti Nyrhilä (saapui §6, poistui §6 palasi takaisin §7)
Richard Nieminen (poistui salista hetkeksi §6)

1§ Kokouksen avaus

Killan istuva puheenjohtaja Ville Tyrväinen avasi kokouksen kello 16.24.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

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

Ehdotetaan kokouksen puheenjohtajaksi Olli Pirttilää, sihteeriksi Aliisa Saarta, pöytäkirjan tarkastajiksi Valteri Taimelaa ja Milla Väänästä sekä ääntenlaskijoiksi Vili Laitista ja Santeri Tuomista.

Päätös: Päätetään esityksen mukaan.

3§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

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

Killan säännöt kohta §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.

Päätös: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§ Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

Päätös: Lisätään kohta 10§ syyskokouksen ponsiin vastaaminen.

5§ Ilmoitusasiat

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

- Tarjolla on salaattia.
- Huomenna on Idolls-bileet
- Viivi teki salaatin krutongit itse.
- Vuosijuhlat menivät hyvin, kiitoksia siitä kaikille.

6§ Toimintakertomus vuodelta 2012

Esitys: Merkitään vuoden 2012 toimintakertomuksen asiat tiedoksi.

Vuoden 2012 hallituksen puheenjohtaja Joonas Kunnari esitteli toimintakertomuksen.

Päätös: Tehtiin esityksen mukaan.

7§ Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2012

Esitys: Käsitellään vuoden 2012 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus sekä kuullaan toiminnantarkastajien lausunto. Merkitään käydyt asiat tiedoksi.

Vuoden 2012 hallituksen rahastonhoitaja Juho Haikola esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen.

Toiminnantarkastajat Juuso Kuusinen ja Olli-Pekka Nieminen olivat estyneet pääsemästä kokoukseen, joten vuoden 2012 hallituksen puheenjohtaja Joonas Kunnari esitteli toiminnantarkastajien pöytäkirjan.

Toiminnantarkastajat Juuso Kuusinen ja Olli-Pekka Nieminen puolsivat tilinpäätöksen hyväksymistä.

Päätös: Tehtiin esityksen mukaan.

8§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2012 hallitukselle.

Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään tili- ja vastuuvapaus vuoden 2012 hallitukselle.

Päätös: Päätetään esityksen mukaan.

9§ Hallituksen kokoonpano 2014

Esitys: Hallitus on koonnut oman ehdotuksensa vuoden 2014 hallituksen kokoonpanoksi käymiensä keskustelujen ja killan kehityskimara -illasta saadun palautteen perusteella. Käydään ehdotus läpi, ja pidetään suunta antava äänestys jäsenistön mielipiteestä.

Hallituksen esitys on, että Fuksiman@geri Jr:n pesti lisätään hallitukseen, koska fuksitoiminta on killan tärkeimpiä toimintasektoreita, jolloin tästä vastuussa oleva henkilö on myös tärkeässä roolissa. Jo vanhat pestit (puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, yritys vastaava, isäntä, emäntä ja tiedotusvastaava) nähtiin myös tarpeellisiksi, ja yhden henkilön lisääminen hallitukseen ei vaikeuta päätösvaltaisuuden saavuttamista kokouksissa.

Päätös:

Lopuksi pidettiin suuntaa-antava käsiäänestys jäsenistön mielipiteestä. Äänestyksen tulos: 18 puolesta, yksi (1) vastaan, kaksi (2) tyhjää ääntä ja kolme (3) hylättyä ääntä.

10§ Syyskokouksen ponsiin vastaaminen

Esitys: Vastataan syyskokouksessa esitettyihin ponsiin.

Päätös:

Hallitus on käynyt läpi kaikki ponnet.

Hallituksen vastineet esitettyihin ponsiin:

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

- Hallitus on järjestänyt killankehityskimaran, jossa keskusteltiin hallituksen kokoonpanosta.

Tämän ponnen hyväksyessään Man@gerin yleiskokous velvoittaa hallituksen tutkimaan tammi-helmikuun aikana mahdollisuutta maksullisen Spotifyn hankkimiseen, sillä kuulopuheiden perusteella jäsenistö on kyllästynyt mainoksiin. Ponteen halutaan kattava vastaus, mikäli tutkimuksen lopputulema on kielteinen. Vastaus on esitettävä

killan viikkotiedotteessa.

Esittää: Olli Lindroos

Kannattaa: Helge Jalonen ja Joonas Kunnari

- Killalle on päätetty hankkia Spotify-unlimited.

Tämän ponnen hyväksyessään Man@gerin yleiskokous velvoittaa hallituksen ylläpitämään kokouksensa päätösluetteloja killan nettisivuilla.

Esittää: Helge Jalonen

Kannattaa: Janne Tuomisto ja Mihka Lahti

- Hallituksen pöytäkirjojen pohjalta tehtävän päätösluettelon toteuttaminen on selvityksen alla.

Tämän ponnen 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

- Taulutelevision sijaintia on mietitty, ja on olemassa ratkaisuvaihtoehto, mutta sitä ei ole vielä toteutettu.

Killassa on liikkunut huhuja, että hallitus harkitsee uuden pelikonsolin hankkimista kiltahuoneelle. Killan vakiokuluttajina olemme huolestuneet nykyisen Playstation 2-konsolin kohtalosta. Tämän ponnen 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

- PS2 pelin käytön jatkuvuus on turvattu.

Tämän ponnen hyväksyessään Man@gerin yleiskokous velvoittaa hallituksen ylläpitämään killan ”pienien virvokkeiden” myyntiä aktiivisesti, jotta kiltalaisten ei tarvitsisi kerjätä Indecsiltä juotavia.

Esittää: Helge Jalonen

Kannattaa: Juha-Pekka Joutsenlahti ja Miikka Vuorinen

- Killassa on edelleen tarjolla virvokkeita.

Tämän ponnen 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

- Palautteisiin joissa on ollut vastauspyyntö, on vastattu alle viikon kuluessa.

11§ Muut esille tulevat asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi muut esille tulleet asiat.

Päätös: Ostakaa Idolls-bileisiin lippuja

12§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 17.10

Olli Pirttilä
Puheenjohtaja

Aliisa Saari
Sihteeri

Milla Väänänen
Pöytäkirjantarkastaja

Valtteri Taimela
Pöytäkirjantarkastaja