



Aika: 26.8. 2020 klo 17:30

Paikka: Kylän olohuone, Jämeräntaival 5 A

Läsnä: Mia Roslund (puheenjohtaja) Fanni Mattsson
Eino Yrjänäinen (sihteeri) Sampo Sainio
Lotta Lassila Kristofer Mäkinen
Rita Raulo Eetu Kotiranta
Lassi Mäkelä Mikko Tiili
Teemu Kanninen Janne Suominen
Matias Saikku Niko Kälkäjä
Silja Yli-Juuti Laura Aalto
Ramzi el Geneidy Leevi Koistinen

Etänä: Tommi Lehtovirta Sten Stambej
Lotta Aalto Nina Tanskanen
Helmi Härmä Jesse Vähä-Koukkula
Atte Ahti Liida Pihlavirta
Katarina Varteva Emmi Kosomaa
Iiro Ristikankare Atte Rouhe
Severi Korhonen

1. KOKOUKSEN AVAUS

1.1. Laura Aalto avasi kokouksen ajassa 17:36.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1. Puheenjohtaja

Aalto ehdotti Mia Roslundia kokouksen puheenjohtajaksi.

Roslund oli suostuvainen. Myös kokous kannatti ehdotusta.

Päätös: Mia Roslund valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

2.2. Sihteeri

Roslund ehdotti Eino Yrjänäistä kokouksen sihteeriksi.

Yrjänäinen oli suostuvainen. Myös kokous kannatti ehdotusta.

Päätös: Eino Yrjänäinen valittiin kokouksen sihteeriksi.

2.3. Ääntenlaskijat

Aalto ehdotti Matias Saikkua kokouksen ääntenlaskijaksi.

Yrjänäinen ehdotti Ramzi el Geneidyä kokouksen ääntenlaskijaksi.

Molemmat olivat suostuvaisia. Myös kokous kannatti ehdotuksia.

Päätös: Matias Saikku ja Ramzi El Geneidy valittiin ääntenlaskijoiksi.

2.4. Pöytäkirjan tarkastajat

Roslund ehdotti, että ääntenlaskijat olisivat myös pöytäkirjan tarkastajat.

Ääntenlaskijat olivat suostuvaisia. Myös kokous kannatti ehdotusta.

Päätös: Matias Saikku ja Ramzi El Geneidy valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3.1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mia Roslund totesi, että sääntöjen mukaisesti ajankohdan ollessa luentokausien ulkopuolella kokouskutsu on lähetetty yli kaksi viikkoa ennen kokousta killan viralliselle sähköpostilistalle.

Koronapandemian aikana kutsua ei viety killan eikä AYY:n ilmoitustauluille.

Täten kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



4. MENETTELYTAVOISTA SOPIMINEN

4.1. Etäyhteydet

Kokoukseen osallistui jäseniä etänä Zoom-palvelun kautta.

Roslund ehdotti, että etäyhteyttä käyttävät laittavat sekä etu- että sukunimen esille, jotta sihteerin pystyy pitämään yllä kokouksen osallistujalista.

4.2. Äänestystilanne

Aalto ehdotti, että järjestetään läsnäoleville käsiäänestys tilanteen vaatiessa.

Etänä osallistuvat äänestäisivät lähettämällä Telegram-viestin ääntenlaskijalle.

Tarkennettiin, että kaikki Telegram-viestit lähettäisiin Saikulle. Ehdotus hyväksyttiin.

5. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5.1. Kohtien 7. ja 8. järjestys.

Lassi Mäkelä ehdotti kohtien 7. ja 8. vaihtamista, koska pakettiauton hankinta vaikuttaisi merkittävästi budjettiin.

Saikku ehdotti, että ei vaihdeta alkuperäistä järjestystä, mutta päätetään kohdasta 7. vasta kohdan 8. keskustelun jälkeen. Lisätalousarvio siis hyväksytään joko pakettiauton hankinnalla tai ilman.

Kokous kannatti Saikun ehdotusta.

5.2. Hyväksytään esityslista Saikun ehdottamalla muutoksella.

6. ILMOITUSASIAT

6.1. Ei esille nousseita asioita.

7. LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2020

7.1. Tausta

Kokous kävi läpi syitä lisätalousarviolle.

Todettiin, että koronapandemia on vaikuttanut killan toimintaan ja talouteen sen verran, että puolesta välissä vuotta on hyvä katsoa, miten vuosi mennyt ja tarkistaa, että arvioitu budjetti ja toteuma kohtaavat.

Keväältä peruuntui paljon tapahtumia, joita kompensoitiin muissa budjetin kohdissa.

7.2. Lisätalousarvion läpikäynti

Aloitettiin käymään lisätalousarviota läpi kohta kohdalta.

Katarina Varteva kyseli, onko rikkinäinen töpsy huomioitu Rakentamisjaoksen budjetissa.

Aalto vastasi, että asia lienee jäänyt unholaan, mutta tullaan huomioimaan budjetissa.

Otatarhan ajojen poisjäämisen takia rakentamisjaoston tuloista on vähennetty 250 euroa.

Excursiotoimikunnan osalta lähes kaikki excursiot peruttiin keväältä.

Ulkoasiaintoimikunnan kohdalta peruuntui laulusitsit.

Sisäasiaintoimikunnalta peruuntui Hermannin, Wappu- ja kaverisitsit.

Hermannin tulot aiheutti hämmennystä kokouksessa.

Mäkelä totesi, että jo maksettu yksi osallistumismaksu palautetaan maksajalle.

Ennen orientaatiota järjestetyn Wappusimulaattori-kokonaisuuden tapahtumat lisätään erikseen budjettiin. Wapun ajalta peruuntuneiden tapahtumien budjetti laitetaan nolliille.



Syyshermannin budjetti on hieman ylijäämäinen, ja se korvaa perinteiset kevään Hermannin ja syksyn Puolihermannin

Yli-Juuti oli sitä mieltä, ettei tapahtuman alijäämäisyys haittaisi.

Raulo kertoi, että tapahtuman yritysponsorit ovat vaakalaudalla, minkä takia tapahtuma on budjetoitu voitolliseksi.

Ehdotettiin, että Puolihermanni lisättäisiin nollana budjettiin.

Kokous kannatti ehdotusta.

Nina Tanskanen ihmetteli, miksi Teekkarispektilähtö ei ole nollilla, koska tapahtuma peruuntui.

Mäkelä kertoi, että palautukset eivät näy menoissa vielä.

Ruutisten budjettiin ei tullut muutoksia.

Yli-Juuti mietti, miten lehdet toimitetaan syksyn jatkuessa kevään kaltaisena

Kanniainen kertoi, että lehdet toimitetaan kiltahuoneelle, josta niiden haku voidaan järjestää tavalla tai toisella koronaturvallisesti.

Hallinnon menot laskivat esimerkiksi vuosijuhlaedustusten vähennyttä.

Kokoustauko aloitettiin 18:10, koska Zoom-tapaaminen umpeutui.

Roslund jatkoi kokousta ajassa 18:15.

Syksyyn mennessä kiltatuotteita hankittiin ja varastoitin paljon.

Yli-Juuti mietti, miksi vain college-paidat on eritelty kiltatuotteista budjetissa.

Mäkelä perusteli valintaa sillä, että college-paidat oli täysin kysynnän mukaan hankittu nollavoiton tuote killalle. Tosin hän jatkoi, että muut tuotteet voisi olla hyvä eritellä myös.

Lisäksi keskusteltiin haalarien tuloista, menoista ja sponsoreista.

Budjetin läpikäynti saatiin ajettua loppuun ilman pakettiauton hankintaa.

Keväällä alunperin hyväksytty budjetti oli 6000 euroa alijäämäinen.

Nyt kokonaisbudjetista tuli 1000 euroa ylijäämäinen.

8. PAKETTIAUTON HANKINTA KILLALLE

8.1. Tausta

Sampo Sainio ja Kristofer Mäkinen olivat ottaneet selvitystyön tehtäväkseen.

Todettiin, että pakettiautoa tarvitaan killan toimintaan. Hankinnalla kiltat itse saataisiin paremmin vastuuseen auton käyttöön liittyvistä kuluista.

Jäsenetuna pakettiautoa voisi vuokrata killan jäsenille.

Selvitystyössä on konsultoitu Koneinsinöörkillan pakettiautovastaavaa, jonka hinnoittelumalli on kopioitu esitykseen.

8.2. Kulujen erittely ja ehdotus automallista

Auton kiinteitä vuosikuluja olisivat 660 euron ajoneuvovero, 50 euron katsastus ja 1200–1500 euron vakuutukset. Lisäksi vuosittain huoltoon menisi 120–350 euroa.

Mäkinen kertoi, että on katseltu autoja, jonka hinta liikkuu 10 000 euron kieppeillä. Suurimpina kriteereinä on ollut alle 200 000 kilometrin mittarilukema ja niin uusi vuosimalli, mitä alustavasti valitulla hinnalla saa.

Mäkinen esitteli yhden vaihtoehdon: Mercedes-Benz Vito.

Kyseessä on vuoden 2014 malli, jolla 160 000 km mittarissa.

Keskipitkässä pakettiautossa on lähes sama sisäkkö kuin Koneinsinöörkillan Volkswagenissa.

Manuaalivaihteisen auton 2,1-litrainen dieselmoottori tuottaa sata hevosvoimaa. Mäkinen korostikin auton käytännöllisyyttä eikä suorituskykyä.



8.3. Keskustelu

Niko Kälkäjä kysyi, onko jatkovuosina tarkoitus kattaa kulut vuokrauksella.

Sainio vastasi, että mahdollisesti, mutta tarkoitus ei ole tehdä voittoa.

Tanskanen kysyi, onko käyttöä rajoitettu, jos menee esimerkiksi Ouluun.

Mäkinen kertoi, että laskutuksessa toimittaisiin Koneinsinöörikillan mallin mukaan myös kilometrien suhteen.

Sainio korosti vielä, että kiltalaisilla ei pitäisi olla taloudellista vastuuta ajamisesta.

Mäkinen lisäsi, että oma pakettiauto lisäisi itsenäisyyttä, jota monilla muilla isoilla killoilla on.

Kokoustauko aloitettiin 18:55, koska Zoom-tapaaminen umpeutui.

Roslund jatkoi kokousta ajassa 19:03.

Jatkettiin keskustelua pakettiauton hankinnan ensisijaisesta tarkoituksesta.

Pakettiauto palvelisi raatia toiminnassaan ja olisi lisäksi jäsenetu kiltalaisille.

Kannatusta sai ehdotus, että annettaisiin lisää aikaa keskustelulle ja samalla tiedotettaisiin kiltalaisia aiheesta paremmin.

Sainio ehdotti, että päätös jätettäisiin raadin vastuulle, mutta sen tukena olisi neuvoa-antava yhdistysäänestys

Mäkelä ehdotti, että järjestettäisiin uusi kokous jonkin ajan päästä, kun kiltalaisia tiedotettu paremmin.

Roslund ehdotti, ettei pakettiautoa hankita tältä istumalta. Hän lisäsi, että raati tekee lisätutkimusta ja konsultoi kiltalaisia. Myöhemmin raati päättää asiasta parhaaksi katsomallaan tavalla. Kokous kannatti Roslundin ehdotusta.

Päätös: Pakettiauton hankintapäätöstä ei tehdä vielä näillä tiedoilla.

Palattiin kohtaan 7.

Roslund ehdotti, että hyväksytään esitetty lisätalousarvio kohdan 7 mukaisilla muutosehdotuksilla. Kokous kannatti ehdotusta.

Päätös: Hyväksytään lisätalousarvio kohdan 7 mukaisilla muutosehdotuksilla.

9. RAADIN MUUTOSESITYKSET HALLINTO-OHJESÄÄNTÖÖN

9.1. KV-vanhuksen lisääminen ulkoasiaintoimikunnan jäseneksi

Ensimmäinen esitys oli tehty vuosikokouksessa helmikuussa.

Roslund ehdotti, että muutos hyväksytään toisen kerran.

Kokous kannatti ehdotusta.

Päätös: Lisätään KV-vanhus ulkoasiaintoimikunnan jäseneksi.

10. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

10.1. Ei esille nousseita asioita.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

11.1. Roslund päätti kokouksen ajassa 19:25.



VAKUUDEKSI

Mia Roslund

puheenjohtaja

Eino Yrjänäinen

sihteeri

Matias Saikku

pöytäkirjan tarkastaja

Ramzi el Geneidy

pöytäkirjan tarkastaja