

**Esityslista 2019**

1§ Kokouksen avaus	2
2§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
3§ Kokouksen järjestäytyminen	2
4§ Esityslistan hyväksyminen	2
5§ Ilmoitusasiat	2
6§ Syyskokouksen ponsiin vastaaminen	2
7§ Tilinpäätös ja vuosikertomus 2017	2
8§ Tilinpäätös ja vuosikertomus 2018	2
9§ Tilinpäätöksen 2018 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 2018	2
10§ Lisätalousarvio	2
11§ Teekkarivaltuuston varaedustajan valinta	2
12§ Ruokavastaavan vapautus tehtävästään	3
13§ Varatoiminnantarkastajan valinta	3
14§ Muut esille tulevat asiat	3
14.1§ Strategiatoimikunta esittäytyy.....	3
15§ Kokouksen päättäminen	3

Läsnä:

Hallitus:	Samu Lampinen, puheenjohtaja	Juhani Mäkinen, varapuheenjohtaja
	Lassi Vuotari, sihteeri	Juho Elovaara
	Aleksi Mattila	Sanna Grundström
	Salla-Mari Palokari	Roope Raisio
	<i>Jonas Virolainen</i>	Marja Vilkkö
Toimihenkilöt:	Mervi Mahlamäki	Adam Zeidan
	Miika Kotajärvi	Sofia Virtanen
	Nuutti Nissinen	Lari Leino
	Kalle Luotola	Ellinoora Toivonen
	Heidi Melkko	Antti-Jussi Mäkipää
	Aurora Kaaja	Kaisa Vornanen
Sähkökillan jäsenet:	Jari Rauhala	Joel Hakulinen
	Teemu Kontro	Henri Kiiski
	Akseli Kolari	Jori Ala-Aho
	Rudolf Salminen	Jere Lilja
	Ilkka Kallioniemi	Kalle Paasio
	Urho Lempiö	Elias Hagelberg
	Teemu Miettinen	Toni Telin
	Petri Haapala	Simo Haila
	Timo Punkari	



1§ Kokouksen avaust

Puheenjohtaja Samu Lampinen avasi kokouksen 16:06.

2§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Alustus:	Sähkökillan säännöistä: "15 § <i>Hallituksen on kutsuttava killan kokoukset koolle vähintään 5 arkipäivää ennen kokousta killan ilmoitus taululla sekä jäsenistön sähköpostitiedotteessa. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka. Sen yhteydessä on esitettävä myös esityslista. Killan kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu."</i>
Esitys:	Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:	Esityksen mukaan.

3§ Kokouksen järjestäytyminen

Esitys:	Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt sekä kaksi ääntenlaskijaa.
Esitykset:	Adam Zeidan: Esitän kokouksen puheenjohtajaksi Samu Lampista, sihteeriksi Lassi Vuotaria, pöytäkirjantarkastajiksi itseäni, Adam Zeidania sekä Joel Hakulista. Varahenkilöiksemme esitän Mervi Mahlamäkeä ja Jere Liljaa. Esitän ääntenlaskijoiksi Teemu Kontroa ja Salla-Mari Palokaria.
Päätös:	Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Samu Lampinen. Valitaan kokouksen sihteeriksi Lassi Vuotari. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Adam Zeidan ja Joel Hakulinen. Valitaan pöytäkirjan tarkastajien varahenkilöiksi Mervi Mahlamäki ja Jere Lilja. Valitaan ääntenlaskijoiksi Teemu Kontro ja Salla-Mari Palokari.

4§ Esityslistan hyväksyminen

Esitys:	Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:	Esityksen mukaan.

5§ Ilmoitusasiat

	<ul style="list-style-type: none">Kesätappo on 28.-30.6. Paikkana toimii Vallitun leirikeskus. Paikan päälle pääsee bussilla 40.
Esitys:	Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:	Esityksen mukaan.

6§ Syyskokouksen ponsiin vastaaminen

Esitys:	Hallitus vastaa syyskokouksen ponsiin.
Vastaukset:	Syyskokouksessa saatiin seitsemän ponsiesitystä. 1) Valter Yli-Karron ponsiesitystuikkucasen pahoitteluista Hallitus ei anna anteeksi, mutta suostuu torumaan Perinneseuraan.Pyydetään Eeva Ylimäkeä pahoittelemaan TITEä toiminnastaan. 2) Teemu Kontron ponsiesityssähköisestä jäsenmaksusta Hallitus selvittää asiaa kesällä. 3) Mikko Kauhasen ponsiesitysomasta Hyvä luennoitsija -palkinnosta Hallitus pitää palkinnosta ja selvittää syysksi palkinnon toteuttamistapaa.



	<p>4) Teemu Kontron ponsiesityshallituskilkkeen kehittämisestä Hallitus toteuttaa seuraavan hallitushaun siten, että hakemukset tulevat julkisiksi vasta hakuajan päättymisen jälkeen.</p> <p>5) Lauri Suomelan ponsiesitys vuosijuhlakutsuista Tavoite on toteutunutosittain, vuosijuhlakutsulähtihenkilökunnasta vaindekaanille.</p> <p>6) Tuukka Haapakummun ponsiesityspotkulaudan hankkimisesta Hallitus painostaa Sk8rBois-videon vastuuhenkilöitä, tekn.yo. Mikko Impiötä ja DI Atte Lamminsaloa korvaamaan Sähkökillalle aiheuttamansa vahingon potkulaudan muodossa.</p> <p>7) Jussi Kekin ponsiesityspronssisista ansiomerkeistä Hallitus kannattaa esitystä ja valmistelee muutosesityksen merkkiohjesääntöön syksyille.</p>
Kommentit:	Teemu Kontro: Olen sangen iloinen siitä, että Valteri Yli-Karron pontteen ollaan suhtauduttu sopivalla vakavuudella! Voi tätä ilon ja onnen päivää!
Päätös:	Merkitään vastaukset tiedoksi.

7§ Tilinpäätös ja vuosikertomus 2017

Esitys:	Todetaan tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen tila.
Tila:	Aleksi Mattila: Paperit ovat vuoden 2017 toiminnantarkastajalla. Palataan asiaan kesällä. Tilinpäätöstä ei siis ole.
Päätös:	Esityksen mukaan.

8§ Tilinpäätös ja vuosikertomus 2018

Esitys:	Todetaan vuoden 2018 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen tila.
Tila:	Aleksi Mattila: 2018 tilinpäätös odottaa 2017 tilinpäätöstä. Adam Zeidan: 2018 vuosikertomus on melkein valmis.
Päätös:	Esityksen mukaan.

9§ Tilinpäätöksen 2018 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 2018

Esitys:	Ei hyväksytä tilinpäätöstä 2018, eikä myönnetä vastuuvapautta hallitukselle 2018.
Päätös:	Esityksen mukaan.

10§ Lisätalousarvio

Esitys:	Hyväksytään liite 1. lisätalousarvioksi vuodelle 2019.
Keskustelu:	Teemu Kontro: Mihin strategiatoimikunta haluaisi käyttää palkintorahat? Salla-Mari Palokari: Kyselyihin vastaamisen ja haastatteluihin osallistumisen aktivointiin.
Päätös:	Esityksen mukaan.

11§ Teekkarivaltuuston varaedustajan valinta

Esitys:	Vapautetaan Atte Lamminsalo teekkarivaltuuston varaedustajan tehtävästä. Valitaan teekkarivaltuuston uusi varaedustaja.
Keskustelu:	Vara-edustajan kausi olisi syksyyn asti.



	Adam Zeidan: Esitän Adam Zeidania varaedustajaksi. Jonas Virolainen: Esitän Joel Hakulista varaedustajaksi. Adam Zeidan: Täten vedän hakemukseni.
Päätös:	Vapautetaan Atte Lamminsalo teekkarivaltuuston varaedustajan tehtävästä. Valitaan teekkarivaltuuston varaedustajaksi Joel Hakulinen.

12§ Ruokavastaavan vapautus tehtävästään

Esitys:	Vapautetaan Sanna Grundström sähkökillan ruokavastaavan tehtävästä. Hallitus tuo esityksen uudesta ruokavastaavasta kokoukseen.
Esitykset:	Teemu Kontro: Esitän uudeksi ruokavastaavaksi Miika Kotajärveä.
Päätös:	Vapautetaan Sanna Grundström ruokavastaavan tehtävästä. Valitaan Miika Kotajärvi uudeksi ruokavastaavaksi.

13§ Varatoiminnantarkastajan valinta

Esitys:	Vapautetaan Mikko Kauhanen varatoiminnantarkastajan tehtävästä ja valitaan uusi varatoiminnantarkastaja.
Esitykset:	Adam Zeidan: Esitän varatoiminnantarkastajaksi Jere Liljaa.
Päätös:	Valitaan Jere Lilja varatoiminnantarkastajaksi.

14§ Muut esille tulevat asiat

14.1§ Strategiatoimikunta esittäytyy

Adam Zeidan esitteli liitteenä 2 olevan strategiatyön diaesityksen.

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Samu Lampinen päätti kokouksen 16:57.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Samu Lampinen
Puheenjohtaja

Lassi Vuotari
Sihteeri

Adam Zeidan
Pöytäkirjan tarkastaja

Joel Hakulinen
Pöytäkirjan tarkastaja