

Aika: 09.02.2015 16:15

Paikka: Kemian tekniikan luentosali Ke3

Läsnä: Liite 1

1. Kokouksen avaus

Kemistikillan puheenjohtaja Reetta Hassinen avasi kokouksen kello 16:22.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että virallinen kokouskutsu on lähetetty killan sähköpostilistalle viikkoa ennen kokousta, sekä julkaistu killan virallisella ilmoitustaululla 2.2.2015. Kokouskutsussa on määritelty kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi Kemistikilta Ry:n sääntöihin pohjautuen. Kokouskutsu on esitetty liitteessä 2.

3. Kokouksen järjestäytyminen

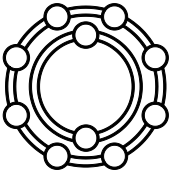
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Honkanen.
- Kokouksen sihteeriksi valittiin Kemistikillan tiedottaja-sihtööri Riikka Virtanen.
- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Otto Köylijärvi ja Eero Sääsäski.
- Ääntenlaskijoiksi valittiin Paavo Mälkönen ja Tyko Viertiö
- Pöytäkirjantarkastajat Otto Köylijärvi ja Eero Sääsäski toimivat ääntenlaskijoiden varahenkilöinä ja vastaavasti ääntenlaskijat Paavo Mälkönen ja Tyko Viertiö toimivat pöytäkirjantarkastajien varahenkilöinä.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

- Hyväksyttiin kokouskutsun esityslista työjärjestykseksi. Kokouskutsu on esitetty liitteessä 2.

5. Menettelytavat

- Sovittiin, että puheenvuoroja pyydetään keskustelun avaamisen jälkeen kättä nostamalla.



6. Ilmoitusasiat

- ISOtuopin läpilaulanta järjestetään 23.2.2015.

7. Kemistikillan kunnia- ja ansiomerkkiohjesäännön mukaisten merkkien ja tunnustusten myöntäminen

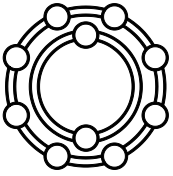
- Ansiomerkkitoimikunta valmistelee esityksen hopeisten ansiomerkkien ja kunniamainintojen saajista raadille ja kultaisista ansiomerkeistä killan vuosikokoukselle. Ansiomerkkitoimikuntaan kuuluivat vuonna 2015 Elina Honkanen, Eero Sääski, Susanne Lindholm, Janne Andtsjö ja Julia Nyström.
- 20.1.2015 pidetyssä raadin kokouksessa hyväksyttiin hopeisten ansiomerkkien ja kunniamainintojen saajat. Kokouksessa hyväksyttiin myös ansiomerkkitoimikunnan ehdotus kultaisen ansiomerkin saajasta.
- Ansiomerkkitoimikunnan Eero Sääski esitti ansiomerkkitoimikunnan puolesta Kemistikillan kultaisen ansiomerkin saajaksi Henna Jääskeläistä.
- Kokous keskusteli Hennan pitkästä ja ansiokkaasta urasta kilita-aktiivina.
- Kemistikillan kultaisen ansiomerkin saajaksi päätettiin Henna Jääskeläinen.
- Ansiomerkkitoimikunnan ehdotukset on esitetty liitteessä 3.

8. Toimintakertomus vuodelta 2014

- Kemistikilta ry:n vuoden 2014 puheenjohtaja Artturi Ropponen esitteli vuoden 2014 toimintakertomuksen.
- Artturi kävi toimintakertomuksen läpi kohta kohdalta jolloin kokoukseen osallistuvilla oli mahdollisuus kommentoida sitä.
- Toimintakertomuksesta korjattiin kirjoitusvirheitä ja kielioppivirheitä.
- Toimintakertomukseen lisättiin puuttuvia tapahtumia, toimihenkilöitä ja vuosilukuja, ja siitä poistettiin epärelevantteja asioita.
- Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2014 pienin korjauksin.
- Toimintakertomus on esitetty liitteessä 4.

9. Tilikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

- Kemistikilta ry:n vuoden 2014 rahastonhoitaja Iiro Perttula esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen vertailemalla tuloslaskelmaa ja budjettia.
- Vuoden 2014 tilikauden tulos oli 55,32 euroa miinuksella.
- Tuloslaskelma on esitetty liitteessä 5.



10. Toiminnantarkastajien lausunto

- Eero Sääski ja Paavo Mälkönen lukivat toiminnantarkastuskertomuksen vuodelta 2014.
- Toiminnantarkastus on suoritettu. Tilinpäätös on olennaisilta osin oikein ja tarkistettu. Yhdistyslain ja killan sääntöjen perusteella tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää.
- Lausunto on esitetty liitteessä 6.

11. Tilinpäätöksen hyväksyminen

- Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014.

12. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

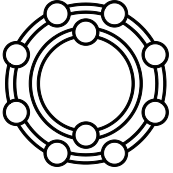
- Toiminnantarkastajien lausunnon perusteella myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2014 tilivelvollisille eli Kemistikillan vuoden 2014 raatilaisille.

13. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

- Kemistikillan puheenjohtaja Reetta Hassinen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2015.
 - Toimintasuunnitelma on ollut kommentoitavana kk-aktiivit -sähköpostilistalla seitsemän päivän ajan.
 - Käytiin läpi kk-aktiivit -sähköpostilistalla ja vuosikokouksessa esille tulleita korjaus- ja muutosehdotuksia.
 - Korjattiin toimintasuunnitelmaan ajankohtia, kirjoitusvirheitä ja asiavirheitä sekä lisättiin uusi kappale sisäasiaintoimikunnan yhteyteen Kondensatio 125:stä.
- Hyväksyttiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma pienin muutoksin.
- Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 on esitetty liitteessä 7.

14. Talousarvio vuodelle 2015

- Riku Montonen esitteli vuoden 2015 talousarvion.
 - Kokous esitti kysymyksiä ja kommentoi talousarviota.
 - Riku selvitti kokoukselle Kemistikillan tulonlähteitä, joita ovat muun muassa jäsenmaksut, talkootyöt (pienissä määrin), CHEMBIO-messujen jatkojen järjestäminen ja Hyvinvointikilpailu.
 - Kondisbileitä ja Pesissaunaa ei järjestetä, joten PreWapun järjestäminen on budjetin kannalta tärkeää.
 - Tisle-lehden painosmääriä pienennetään, mistä saadaan hieman säästöä.
- Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2015.
- Talousarvio vuodelle 2015 on esitetty liitteessä 8.



15. Jäsenmaksun ja eräpäivän päättäminen lukuvuodelle 2015–2016

- Päätettiin Kemistikilta Ry:n jäsenmaksun suuruudeksi lukuvuodelle 2015–2016 varsinaisille jäsenille ja ulkojäsenille 8,00 € sekä kannatusjäsenille 25,00 €.
- Päätettiin kaikkien Kemistikilta Ry:n jäsenten jäsenmaksujen eräpäiväksi yhtenevä päivä AYY:n jäsenmaksun eräpäivän kanssa.
- Kannatusjäsenet voivat antaa 25,00 € jäsenmaksun lisäksi korkeintaan 3999,00 € arvoisia lisälahjoituksia. Kannatusjäsenyys on kalenterivuositainen ja sen eräpäiväksi päätettiin 31.3.2015.

16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Elina Honkanen päätti kokouksen kello 17:41.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Elina Honkanen
kokouksen puheenjohtaja

Riikka Virtanen
kokouksen sihteeri

Otto Köylijärvi
pöytäkirjantarkastaja

Eero Sääski
pöytäkirjantarkastaja