

**Pöytäkirja****Aalto-yliopiston Sähköinsinöörilta ry:n ylimääräinen kokous SIKY02/2021**

**Aika:** maanantai 21.6.2021, kello 18.00

**Paikka:** Kirjokansi 4 A 48, 02100 Espoo

**Paikalla:**

Tuukka Syrjänen

Salla Lyytikäinen

Toni Lyttinen

Erna Virtanen

Ella Eilola

Emmaleena Ahonen

Oskari Ponkala

Jyri Korhonen

Santeri Huhtala

Simo Hakanummi

Toni Ojala

Aarni Halinen

Sasu Saalasti

Jonna Tammikivi

Sauli Norja

Otto Julkunen

Melisa Dönmez

Heidi Mäkitalo

Mikko Suhonen

Johannes Ora

Ville Kaakinen

Niilo Ojala (saapui kohdassa 7)

**1. Kokouksen avaaminen**

Yleisen kokouksen puheenjohtaja Tuukka Syrjänen avasi kokouksen kello 18.06.

**2. Kokouksen kokoonpanon toteaminen**

Todettiin, että paikalla on 21 varsinaista jäsentä, 0 ulkojäsentä ja 1 muita henkilöitä. Paikalla on yhteensä 22 henkilöä.

### 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Varsinaisia jäseniä on paikalla yhteensä 21. Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa jäsenille ja kokouksessa on vähintään 20 varsinaista jäsentä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4. Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii yleisen kokouksen puheenjohtaja Tuukka Syrjänen ja sihteerinä hallituksen sihteeri Salla Lyytikäinen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Emmaleena Ahonen ja Aarni Halinen ja ääntenlaskijoiksi Ville Kaakinen ja Toni Ojala. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat toimivat toistensa varamiehinä.

Myönnettiin puheoikeus kaikille läsnäolijoille.

### 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

### 6. Ilmoitusasiat

Avattiin asiasta keskustelu.

**Lyttinen:** Killan uusi teltta tuli tänään.

**Syrjänen:** Onko se hieno?

**Ojala:** Joo on aika uuden karhea.

**Eilola:** Suomen EM jalkapallo-ottelu on tänään.

Suljettiin asiasta keskustelu.

### 7. Toimintakertomus vuodelta 2020

Ella Eilola esitteli tiivistelmän toimintakertomuksesta vuodelta 2020.

Hyväksyttiin liitteen 7 mukainen toimintakertomus 2020.

### 8. Tilikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020

Mikko Suhonen esitteli tilikertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2020.

Avattiin asiasta keskustelu.

**Syrjänen:** Korona teki kuluista niin erilaiset, joka vaikeuttaa tämän lukemista. Ei ainakaan tullut tappiota.

**Suhonen:** Selvitysliitteestä ei hirveästi saa irti.

**Syrjänen:** Oli varmaankin tarkoitettu, että arvioitu sana pois tuolta lopusta.

**Suhonen:** Joo se jäi sinne näköjään.

**Kaakinen:** Tarkoittaako ylijäämäinen, että on tullut tappiota?

**Suhonen:** Juuri toisinpäin.

**Suhonen:** Selvitysliitteestä puuttuu varastolisäys, joka on kyllä excelissä. Korjaan nuo kohdat.

**Halinen:** Onko virheellisen maksunärkevin paikka olla hallinnossa? Kaipaa ehkä hieman lisäselvitystä.

**Suhonen:** Muut paikat olisi sitten toimikunnan kohdalla tai projekteissa, joten tuo kohta on paras vaihtoehto.

Suljettiin asiasta keskustelu.

Merkittiin tilikertomus ja tilinpäätös dokumentit pöytäkirjan liitteeksi 8.

## **9. Toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2020**

Toiminnantarkastajien poissaolon vuoksi pidettiin kokoustauko klo 18.45.

Palattiin tauolta 18.53.

Toiminnantarkastajien lausunto puuttuu, joten todettiin, että ei voida hyväksyä toiminnantarkastajien lausuntoa vuodelta 2020.

## **10. Tilinpäätöksen 2020 hyväksyminen**

Toiminnantarkastajien lausunto puuttuu, joten todettiin, että ei voida hyväksyä tilinpäätöstä vuodelta 2020.

## **11. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 tilivelvollisille**

Toiminnantarkastajien lausunto puuttuu, joten todettiin, että ei voida myöntää vastuuvapautta vuoden 2020 tilivelvollisille.

## **12. Lisäbudjetti loppuvuodelle 2021**

Santeri Huhtala esitteli lisäbudjetin loppuvuodelle 2021.

Avattiin asiasta keskustelu.

**Syrjänen:** Pinssejä ostetaan monelle vuodelle kerralla, jotta ei tarvitse joka vuosi ostaa lisää.

**Lyttinen:** Teltan lisäksi tilattiin kolme seinää, jotka auttavat jakamaan tilaa. Polttoraudasta sen verran, että halvempi malli olisi ollut ilman sähköä toimiva, joka vaikeuttaisi isomman määrän polttamista.

**Virtanen:** Hallituspinnssejä voisi ostaa pari varalle.

**Ora:** Mietittiin tätä ja päädyttiin siihen, että jos dokaa pinssin nii saa itse hankkia ja ostaa pinssin.

**Lyttinen:** Tämä kannustaa ihmisiä huolellisuuteen.

Suljettiin asiasta keskustelu.

Hyväksyttiin liitteen 12 mukainen lisäbudjetti loppuvuodelle 2021.

### 13. Muut esille tulevat asiat

Avattiin asiasta keskustelu.

**Kaakinen:** En ole ihan satavarma, mutta mikä kokous tämä on?

**Syrjänen:** Tämä on ylimääräinen kokous. Vuosikokous ja vaalikokous on sääntöjen mukaiset kokoukset ja muut ovat ylimääräisiä kokouksia. Nähtiin tarpeelliseksi nyt pitää ylimääräinen kokous.

**Kaakinen:** Jos tämä olisi ollut vuosikokous niin tämä olisi ollut 3 kuukautta myöhässä. Sähköpostissa ei lukenut kuin vain kiltakokous.

**Syrjänen:** Ensi kerralla kirjoitan tarkemmin, että mikä kokous. Lähtökohtaisesti pitäisi järjestää kokous sääntöjen mukaisella ajankohdalla kaikki kokoukset.

**Halinen:** Korona aikana on tullut lakiin muutoksia näistä ajankohdista, jotka auttavat näissä kokouksissa.

**Virtanen:** Jos sitä ei pidettäisi, niin kuka tahansa jäsen voi vaatia sen järjestämistä.

Suljettiin asiasta keskustelu.

### 14. Kokouksen päättäminen

Yleisen kokouksen puheenjohtaja Tuukka Syrjänen päätti kokouksen kello 19.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Tuukka Syrjänen  
Yleisen kokouksen puheenjohtaja

---

Salla Lyytikäinen  
Sihteeri

---

Emmaleena Ahonen  
Pöytäkirjantarkastaja

---

Aarni Halinen  
Pöytäkirjantarkastaja