

Seniorikilta ry:n kokouspöytäkirja 18.4.2008

Pöytäkirja**Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan seniorikilta ry:n kokous**

Aika: 18.4.2008, klo 18:05 – 19:55

Paikka: KY:n kerho, Pohjoinen Rautatiekatu 21 B, Helsinki

Läsnäolijat:

Brunila Tom

Harju Heikki

Jerkku Kirsti

Karjalainen Anne-Maria

Kääriä Katri

Kääriä Kimmo

Laitinen Sasu

Lehmuskoski Mikko

Lehtoranta Antti

Luokkanen Minna

Luosujärvi Pekka

Manner Taru

Martamo Aleksi

Näkkäljärvi Pirita

Raittinen Timo

Ranua Kari-Pekka

Ristola Hanna

Salakka Kaisa

Schaupp Marika

Seilola Risto

Sipilä Risto

Tolkki Olli

Turpeinen Sami

Vahervuori Oskar

Vasamo Satu

Voipio Ville

Lisäksi:

Jokinen Sini, KY:n hallituksen jäsen

Kela Oili, lakimies, Borenus & Kemppinen

Kyckling Katariina, senioriraadin jäsen, KY:n hallituksen puheenjohtaja

Myllymäki Iida, KY:n hallituksen jäsen

Paukkeri Iivo, senioriraadin jäsen, KY:n edustajiston puheenjohtaja

1) Kokouksen avaus

Senioriraadin jäsen Taru Manner avasi kokouksen klo 18.05.

2) Kokouksen järjestäytyminen

Taru Manner kutsui kokouksen puheenjohtajaksi Marika Schauppin. Muita esityksiä kokouksen puheenjohtajaksi ei ollut, joten valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Marika Schaupp.

Marika Schaupp kutsui kokouksen sihteeriksi Taru Mannerin, ja koska muita esityksiä kokouksen sihteeriksi ei ollut, valittiin Taru Manner kokouksen sihteeriksi.

Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen raadin jäsenille Iivo Paukkerille ja Katariina Kycklingille. Lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeus myönnettiin Oili Kelalle, Sini Jokiselle ja Iida Myllymäelle.

3) Pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen

Valittiin Anna-Maria Karjalainen ja Alekski Martamo pöytäkirjantarkastajiksi. Todettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4) Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokous tulee kutsua koolle seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsut on postitettu 10.4.2008. Puheenjohtaja ilmoitti, että joidenkin yhdistysten jäsenten osoitetietoja ei ole ollut saatavilla ja lisäksi osa postitetuista kirjeistä on palautunut postissa, joten näille jäsenille ei ole pystytty toimittamaan kutsua. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5) Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi.

6) Säätiön perustaminen

Iivo Paukkeri kertoi säätiön perustamisprosesseista ja sen taustoista. Oili Kela kertoi sääntöjentekoprosessista ja pääpiirteittäin sääntöjen sisällöstä.

Senioriraati esitti, että Helsingin kauppakorkeakoulun seniorikilta ry päättää perustaa Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö -nimisen säätiön, hyväksyy säädekirjan

liitteen 1 mukaisesti ja hyväksyy säännöt liitteen 2 mukaisesti ja päättää luovuttaa säätiölle 200 000 euroa säädepääomaksi sekä päättää säätiön ensimmäisen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten valinnoista. (säädekirja liite 2, säännöt liite 3)

Kimmo Kääriä esitti, että edellä esitetyn lisäksi valtuutetaan Senioriraadin puheenjohtaja allekirjoittamaan säädekirja ja senioriraadin jäsen Iivo Paukkeri hoitamaan säätiön perustamisprosessia patentti- ja rekisterihallituksessa.

Yhdistyksen jäsenet esittivät asiasta kysymyksiä ja asiasta käytiin keskustelua.

Päätettiin perustaa Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, hyväksytään säädekirja liitteen 2 mukaisesti ja säännöt liitteen 3 mukaisesti, luovutetaan säädepääomaksi 200 000 euroa sekä päätettiin säätiön ensimmäisen hallintoneuvoston ja hallitusten jäsenten valinnoista säädekirjan mukaisesti. Valtuutettiin Senioriraadin puheenjohtaja allekirjoittamaan säädekirja ja senioriraadin jäsen Iivo Paukkeri hoitamaan säätiön perustamisprosessia patentti- ja rekisterihallituksessa.

7) Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

8) Muut esille tulevat asiat

Minna Luokkanen halusi kuulla ylioppilaskunnan kannan innovaatioyliopistohankkeeseen. KY:n hallituksen puheenjohtaja Kyckling kertoi KY:n näkemyksiä hankkeesta. Käytiin asiasta keskustelua.

Sami Turpeinen esitti, että kokouksen sisältö ja kulku pysyisivät luottamuksellisena.

Pekka Luosujärvi esitti toiveen, että säätiön rekisteröintiasiakirjat ja säännöt postitetaan, killan jäsenille, kun säätiö on rekisteröity.

Minna Luokkanen esitti toiveen, että kopio kokouksen pöytäkirjasta postitetaan kokoukseen osallistuneille.

Seniorikilta esitti kiitoksensa KY:lle kokouksen ja säätiöhankkeen hyvästä valmistelutyöstä.

KY kiitti Seniorikiltaa avunannosta säätiön perustamisessa.

9) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marika Schaupp
Puheenjohtaja

Taru Manner
Sihteeri

Anna-Maria Karjalainen
Pöytäkirjan tarkastaja

Alexi Martamo
Pöytäkirjan tarkastaja