



**TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPIPPILASKUNTA
KONEINSINÖÖRIKILTA RY**

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2009

Otaniemessä 21.1.2009

Läsnä

Puheenjohtaja	Heikki Sjöman
Sihteeri	Joona Seppälä
Talousministeri	Ilkka Mäkinen
Teollisuusministeri	Jussi Ruikka
Sisäministeri	Tytti Kuusikko
Phuksivääpeli	Joonas Somppi
Phuksivääpeli	Lauri Marja-aho
Isäntä	Ville Väänänen
Viestintäministeri	Jani Kalasniemi
Opintoministeri	Mikko Raittila (poistui kohdassa 8)
Varapuheenjohtaja	Ville Ristimäki
Ulkoministeri	Kalle-Heikki Koskinen

WWW-kehitysvastaava	Janne Takainen
Emeritus ATK-vastaava	Veikko Immonen
Urheiluvastaava	Ville Holopainen
Kulttuurivastaava	Jori Sääntti (poistui kohdassa 9)
Tiedotussihteeri	Elisabeth Pietarila
Excumestari	Antti Niskala (saapui kohdassa 8)
Excumestari	Henri Posa
ISO-vastaava	Antti Oksman
KV-ISO –vastaava	Hilkka Tamminen (poistui kohdassa 9)
Phuksikapteeni	Maija Tanskanen
Phuksikapt., opintosihteeri	Senni Karhu
Opintosihteeri	Matti Halme
Opintosihteeri	Samuli Salovaara
Haloped –vastaava	Markus Ylänen (poistui kohdassa 14)
Valokuvaaja	Mikko Kouhia
Kiltisvastaava	Roosa Nieminen
Vuosijuhlatirehtööri	Leena Mäkinen
Päätoimittaja	Enna Rane
Lukkarimestari	Janne Helin
Elämysjaosjohtaja	Olli Leino (saapui kohdassa 18)

12 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.18.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET

- Estyneisyydestään oli ilmoittanut Ville Holopainen.

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

4. TYÖJÄRJESTYS

- Käytetään esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä seuraavin muutoksin: lisätään kohtaan 15 joulunajan maksettujen laskujen hyväksyminen. Esityslistapohja on liitteenä 1.

5. EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

- Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jani Kalasniemi ja Ville Ristimäki.

6. EDELLISEN TEHTÄVÄLISTAN LÄPIKÄYNTI

7. ILMOITUSASIAT

- Tänään 21.1. on TKK:n abipäivä ja Taitavasti kesätöihin –tapahtuma. Abiständillä ja kiltahuoneella on kiltalaisia päivystämässä.
- Tänään 21.1. on 500 eKr. –bileet Rantasaunalla ja Hämissitsien ilmo aukeaa nettisivuilla.
- Tammiphukseja on tänä vuonna kolme.

8. SISÄASIAT

- Päätös: myönnetään killan nimenkirjoitusoikeus Eero Järvenpälle pakun asioiden hoitoa varten.
- Päätös: myönnetään killan pronssiset ansiomerkit seuraaville kiltauransa lopettaville henkilöille: Henri Lönn, Eija Meriläinen, Riikka Matala, Jukka Viljanen, Mikko Mattila, Pirita Orkola, Olli Tuomivaara, Tommi Kantola, Ilmari Keränen, Mikko Mäkelä, Niina Jäntti, Sonja Viitamäki, Markus Myllymäki, Heidi Heikkinen, Karri Keskinen, Eetu Kejonen.
- Vakiokokousaika: ehdotettu, että kokoustetaan vuoroviikoin keskiviikkona ja maanantaina. Sjöman tulkitsee doodlesta keskiviikon 8-10 jälkeen seuraavaksi parhaan ajan.
- Nettisivuille tuleviin henkilökuviin vaalea paita päälle. Killan lippu on taustalla. Kuvaus perjantaina 21.1. klo 16.45.
- Käytiin läpi sakkokaljakäytäntö. Nieminen tekee kokoustarjoilu- ja kiltiksen siivousvuorolistan seuraavaan kokoukseen.
- Kehityskeskustelu ”KIK-OFF” pidetään torstaina 29.1. klo 16.15.
- Sähköinsinöörikillan vuosijuhlaan lähtevät killan edustajiksi I.Mäkinen ja Ruikka.
- Yliopiston farmasiakunta ry:n vuosijuhlaan lähtevät killan edustajiksi Koskinen ja Jukka Viljanen.

9. TIEDOTUSASIAT

- Infonäytön sisältö: seuraavan viikon diat lähetettävä Pietarilalle ja Kalasniemelle perjantaihin klo 16 mennessä.
- Tiedotusmailin konseptia kehitetään. Maili lähetetään sunnuntaisin.
- Nettisivujen materiaalista pidetään kehityskeskustelu lähiaikoina. Hoitaa Immonen ja Kalasniemi.

10. PHUKSIASIAT

- Päätös: myönnetään phuksipisteiden kirjoitusoikeus seuraaville henkilöille: Ilkka Mäkinen, Jussi Ruikka, Kalle-Heikki Koskinen, Jori Sääntti, Hilikka Tamminen, Matti Halme, Jarkko Merisalo, Eero Järvenpää, Enna Rane, Janne Helin, Olli Leino.
- Talvipäivä on 27.1. alkaen klo 14. Somppi ja Marja-aho hoitavat killan rastin.

- Oksman valmistelee 2.2. pidettävää isojen aktivointitapahtumaa. Liikuntajaos on mukana toiminnassa.
- ISO –rekry on viikolla 7.

11. PAKUASIA

- Viikolla 3 on pakuun tullut uusi kolhu. Tekijä on tiedossa.

12. SUHDEASIA

- Päätös: Cuba Nightiin kutsutaan edustajat Norjan NTNU:sta, Ruotsin KTH:sta ja Tallinnasta.

13. IE- JA OHJELMA-ASIA

- KY ottanut Väänäseen yhteyttä yhteistyön merkeissä.
- Väänänen yrittää järjestää yhteistyötä myös TAIK:n opiskelijoiden kanssa.

14. OPINTOASIA

- Kirjamarkkinat ovat 27.-28.1.09.
- Toimihenkilöitä kehotetaan jättämään killalle myös kurssien laskareita ja muistiinpanoja, jotta kiltahuoneelle saataisiin kattavampi kokoelma kurssien oheismateriaaleista.
- TKK:n rehtori vieraili tiedekunnassa eilen 20.1.

15. TALOUSASIA

- Päätös: poistetaan tilinkäyttöoikeus Henri Lönniltä ja Joonas Seppälältä tileiltä ”Päätili”, ”Kuubis- ja haalaritili” ja ”Norjatili”.
- Päätös: myönnetään tilinkäyttöoikeus Heikki Sjömanille ja Ilkka Mäkiselle tileille ”Päätili”, ”Kuubis- ja haalaritili” ja ”Norjatili”.
- Päätös: myönnetään isäntä Ville Väänäselä 4000 euron laina ohjelmatoiminnan järjestämistä varten. Isäntä velvoitetaan maksamaan laina takaisin vuoden loppuun mennessä.
- Päätös: kiltä tukee kaikkien yhteistyötahojen vuosijuhliin lähetettäviä edustajia yhdellä illalliskortilla, poislukien sisarkillat ja Otaniemen killat.
- Päätös: myönnetään Otaniemen kiltojen vuoden 2009 isännille tai vastaaville killan jäsenyys pakun lainaamista varten.
- Hyväksyttiin liitteen 3 mukaiset laskut, yhteissummaltaan 1774,40€.

16. KULTTUURI- JA URHEILUASIA

- Lukkarijaos kokoontuu kiltahuoneella 22.1. klo 16.

17. TEOLLISUUSASIA

- Teollisuusviikko on 10.-12.2.
- Vuoden ensimmäinen yritysilta on 26.2. OK20:ssä.
- Mahdollisista yritysten killalle tarjoamista kesätöistä lähetetään erillinen tiedotusmaili.

18. KUULUMISIA TIEDEKUNNASTA

- Raittila, Sjöman, Ristimäki ja Ylänen puhuivat opetushenkilökunnalle killan merkityksestä ISO- ja tutortoiminnassa Hanasaassa pidetyssä opetuksen kehittämisseminaarissa.

19. KUULUMISIA TKY:STA

20. META

- Toimijoita kehotetaan kuittaamaan kiltahuoneen avaimet ja kulkukortit.
- Ristimäki on toimittanut sovittun määrän virvokkeita vaihtokauppana nosturille.

- Koulutusviikonloppua varten tehty valmisteluja.
- TTER ensimmäisen hakukierroksen DL on 31.1.

21. SEURAAVA KOKOUS

- Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 28.1. klo 8.15

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.54.

Otaniemessä _____.____.2009

Heikki Sjöman
Puheenjohtaja

Joona Seppälä
Sihteeri

Ville Ristimäki
Pöytäkirjantarkastaja

Jani Kalasniemi
Pöytäkirjantarkastaja