



**TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPIPILASKUNTA
KONEINSINÖÖRIKILTA RY**

HALLITUKSEN KOKOUS 9/2009

Otaniemessä 30.3.2009

Läsnä

Puheenjohtaja	Heikki Sjöman
Sihteeri	Joona Seppälä
Talousministeri	Ilkka Mäkinen
Teollisuusministeri	Jussi Ruikka
Sisäministeri	Tytti Kuusikko
Isäntä	Ville Väänänen
Viestintäministeri	Jani Kalasniemi

Emeritus ATK-vastaava	Veikko Immonen
Urheiluvastaava	Ville Holopainen
Tiedotussihteeri	Elisabeth Pietarila
KV-ISO –vastaava	Hilkka Tamminen
Phuksikapteeni	Maija Tanskanen
Phuksikapt., opintosihteeri	Senni Karhu
Opintosihteeri	Matti Halme
Haloped –vastaava	Markus Ylänen
Valokuvaaja	Mikko Kouhia
Graafikko	Karri Esala
Pakuvastaava	Eero Järvenpää (saapui kohdassa 11)
Juomanlaskija	Joonas Kähkönen
Kiltisvastaava	Roosa Nieminen
Päätoimittaja	Enna Rane
Lukkarimestari	Janne Helin
Elämysjaosjohtaja	Olli Leino

7 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET

- Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Raittila ja Ristimäki.

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

4. TYÖJÄRJESTYS

- Käytetään esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä muutoksella Opintoasiat käsitellään kohdassa 9.

5. EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

- Hallitus tarkasti ja hyväksyi kokouksen 8/2009 pöytäkirjan.

6. EDELLISEN TEHTÄVÄLISTAN LÄPIKÄYNTI

- Käytiin läpi tehtävälisterä 8/2009.

7. ILMOITUSASIAT

- Kiltahuoneen varasto on hieno.
- Proffa-aamupala on tiistaina 31.3. klo 8.
- Helin on kipeänä. Tarvitaan vetäjä laulusaunalle.
- Lakerikengät ovat talvella liukkaammat kuin kesällä.
- Suomenlinnan sauna on varattu kehityskeskustelulle.

8. SISÄASIAT

- Varaston siivouksessa oli paljon auttajia, tekijöille kiitos. Ylijäämätavaroita on mm. Sompin sohva, 2 silityslautaa ja LVI -kerhon lippu. Vielä ostetaan ensiaputarvikkeita ja puutavaraa. Budjetti ylittynee noin 100 eurolla. Varastosta löytyneet valokuvat pitää järjestellä. Kuusikko hoitaa.
- Tuula Teerin virkaanastujaiset ovat keskiviikkona 1.4. Dipolissa. Kello 8.30 on aamupala ja 10.30 hallitusten lippukuja.
- Cuba Night -kokous on keskiviikkona 1.4. klo 17.
- Kiltahuoneelle ja IE:lle pitäisi hommata ensiaputarvikkeita. Ruikka kyselee.

9. OPINTOASIAT

- Tiedekuntaneuvoston kokous on tänään 30.3. klo 12.
- Proffa-aamupalan puheenaiheita ovat tutor-toiminta ja tuleva Master-ohjelma.
- Killan halopedit tapasivat perjantaina 27.3.
- Kesätentti-ilmoittautumisia on nyt noin 60.
- Kandidaatintöiden kansitus tapahtuu viikolla 17 kello 10-14 joka päivä. Killan risteily on samalla viikolla.

10. TIEDOTUSASIAT

- Viimeisin infomaili oli jaettu killan, TKY:n ja muiden tapahtumiin.
- Nettisivut
 - Sivut julkaistaan vuosijuhlaviikolla.
 - Sivuille tulee myös jäseneksi liittymis -lomake.
 - Varaston työtila on nyt palvelu jäsenille. Siitä tehdään juttu nettisivuille. Nieminen.
 - Nettisivukehari torstaina 2.4. klo 10:stä eteenpäin.
- Infomailin sisältö: Jäsenkysely, Aaltositsit, leffailta, AYYE-vaalit
- I. Mäkinen tekee kaavion, jossa on havainnollistettu, mistä killan jäsenmaksu koostuu ja mitä sillä saa.

11. PHUKSIASIAT

- Phuksijäynä meni hyvin. VSO:n kanssa selvitellään.
- Museokäyntejä on tällä viikolla (vko 14) kaksi.
- ISO-kehityskeskustelussa oli paljon osallistujia, innokkuutta ja hyviä ideoita. ISO-henkilöt aikovat tavata useammin toisiaan jo ennen phuksien tuloa.
- Haalareita voisi saada Kiinasta halvalla. Sjöman selvittää.
- Ruikka tiedustelee Putsiinilta haalareista.

12. PAKUASIAT

- KIKH-ajo omalla autolla laskutetaan liitteen 12 mukaisella lomakkeella, joka on toimiston tietokoneella.
- Pakukäytäntöjä hiotaan.

13. SUHDEASIAT

- Virolaisia ei tule vuosijuhlaan, koska se on liian kallis.
- Norjalaisille järjestettävälle exculle on tilaa.

14. IE- JA OHJELMA-ASIAT

- Aaltositsien valmistelu etenee.
- Cuba Nightin sillis on kaikille avoin. Ilmoittautumiset Väänäselle.
- Vuosijuhlan sponsorointia mietitään uusiksi ensi juhlaan.
- Cuba Nightin viralliset etkot on perjantaina 3.4. OK20:ssa.

15. TALOUSASIAT

- Hyväksyttiin liitteen 15 mukaiset laskut, yhteissummaltaan 1945,91€.
- I. Mäkinen muistutti kokoustarjoiluihin varatun budjetin olevan 15€ per kokous.

16. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT

- Sjöman tiedustelee halpaa keilavuoroa.
- KIK-SIK -futsalmatsi + sauna on tulossa.
- Espoon kaupungille on jätetty toinen lätkävuorohakemus.
- Blue Fitness tarjoaa 20:lle ilmaisen kuntosali- ja spinning-tutustumisen.

17. TEOLLISUUSASIAT

- Outotec Roadshow tulossa.

18. JAOSTOIMINTA

- Wirsun läpilaulantaan etsitään vetäjää.
- KoLehden pitäisi tulla tänään klo 14.

19. KUULUMISIA TIEDEKUNNASTA

- Karhu oli tiedekunnan auditoinnissa opintoneuvolan edustajana. Huomautuksia tuli tutor-toiminnasta.

20. KUULUMISIA TKY:STA

21. META

- Jos kokous alkaa klo 8.00, niin se myös alkaa klo 8.00.

22. SEURAAVA KOKOUS

- Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 8.4. klo 8.00.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.07.

Heikki Sjöman
Puheenjohtaja

Joona Seppälä
Sihteeri