



## PÖYTÄKIRJA

KoneinsinööriKilta ry

Hallituksen kokous 2/2018

Aika: ke 3.1.2018 klo 17.00

Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

Läsnäolijat:

Joona Stenman  
Markus Nevalainen  
Sara Salmu  
Niko Erä-Esko  
Alisa Lehtinen  
Matti Ylikontiola  
Joose Haavanlammi  
Emilia Jurvanen  
Markus Järvelä  
Samuli Vehkomäki  
Antti Honkanen  
Karri Pönni

Puheenjohtaja  
Varapuheenjohtaja ja sisäministeri  
Sihteeri  
Talousministeri, poistui kohdassa 8, palasi kohdassa 9  
Viestintäministeri ja ISOwanhus  
Teollisuusministeri  
Isäntä  
Opintoministeri  
Fuksiväapeli  
Fuksiväapeli  
ISOvastaava  
Maisterikapteeni

Läsnä 12 hallituksen jäsentä.

Neea Nieminen  
Veera Sairanen  
Teemu Vierros  
Kimmo Saira

Tiedotussihteeri  
Kääntäjä  
Dokumentoiija  
Graafikko ja Kiltahuonevastaava

Joona Mustaniemi  
Oskari Räsänen  
Arttu Kosonen  
Juho Norema  
Niilo Viitanen  
Anni Hatakka

Konepajajaosvastaava  
Konepajajaosvastaava  
Pakuvastaava  
Paljuvastaava, poistui kohdassa 10  
Telajaosvastaava  
Ulkovastaava

Aamos Varesmaa  
Mikko Heliö  
Heidi Strengell  
An Cong  
Jonas Korpela

Alumnivastaava ja Fuksikapteeni  
Excumestari  
TEK-RIL-AA-yhdyshenkilö  
Teollisuussihteeri  
Teollisuussihteeri

Kalle Kekäläinen  
Martti Vuori

Opintos sihteeri ja CN103-vastaava  
Opintos sihteeri

Olli Halminen  
Eero Kokkonen  
Oliver Aarrelampi  
Talvikki Jalas  
Mikko Nuutinen  
Valtteri Vuorinen

Lassi Liimatainen  
S M Tanvir Hossain

Emäntä, saapui kohdassa 8, poistui kohdassa 17

Emäntä  
Juomanlaskija  
Juomanlaskija  
Juomanlaskija  
Juomanlaskija

Fuksikapteeni  
Maisteri-ISOvastaava

## 1. Kokouksen avaus

A. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.02.

## 2. Estyneisyysilmoitukset

A. Estyneisyydestä ei tarvinnut ilmoittaa.

## 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

A. Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

## 4. Työjärjestys

A. Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista on **liitteenä 1**.

## 5. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

A. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Markus Nevalainen ja Karri Pönni.

## 6. Kuulumiskierros

A. Joululomaa on vietetty.

B. Motivaatio on noussut.

C. Tällä hetkellä moni olisi mielummin Alpeilla laskettelemassa.

D. KIKkiläinen sai uutena vuotena pusun.

## 7. Tehtävälisan läpikäynti

A. Ei käyty läpi tehtävälisää.

## 8. Ilmoitusasiat

A. Vuosi on vaihtunut ja uuden hallituksen toimikausi on virallisesti alkanut.

B. Esiteltiin kokouskäytännöt ja muistutettiin esityslistan käytöstä.

C. Stenman muistutti kiltahuoneen avainten ja kulkukorttien hakemisesta.

D. Stenman muistutti hallitusvaihtoviikonloppuun ilmoittautumisesta. Myös osallistumattomuudesta tulee ilmoittaa.

E. Kilta on hankkinut 50 kpl lippuja Pikkulaskiaiseen. Tapahtuma järjestetään 8.2.2018 ja liput kustantavat 18€/kpl.

F. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 1 (2.1. – 7.1.) ovat Heidi Strengell ja An Cong.

G. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 2 (8.1. – 14.1.) ovat Vili Kuosmanen ja Niki Vihtola.

## 9. Sisäasiat

A. Vahvistettiin varapuheenjohtajaksi toimikaudelle 2018 Markus Nevalainen.

B. Vahvistettiin toimihenkilöiksi toimikaudelle 2018 kokouksessa 1/2018 valitut toimihenkilöt. Lista vahvistetuista toimihenkilöistä on **liitteenä 3**.

C. Hallitus päätti myöntää nimenkirjoitusoikeuden Arttu Kososelle pakettiautoa koskevissa asioissa.

D. Päätettiin myöntää pronssiset ansiomerkit niille edellisen vuoden toimijoille, joilla merkkiä ei vielä ole. Lista palkittavista on **liitteenä 4**.

E. Hallitus jakoi rastivastuut sektoreiden kesken. Lista rastivastuista on **liitteenä 5**.

F. Muistutettiin väistyvien toimijoiden lahjojen hankinnasta.

G. Kevään vakiokokousaika on maanantaisin klo 17 alkaen viikosta 4.

## 10. Talousasiat

- A. Myönnettiin tilien Päätili (FI87 1309 3000 1119 06), Ilmotili (FI33 1309 3000 0568 12) sekä Kuubistili (FI86 1309 3000 2093 12) käyttöoikeudet Niko Erä-Eskolle ja Joonas Stenmanille, sekä verkkopankin käyttöoikeudet Niko Erä-Eskolle. Samalla, kun Erä-Esko ja Stenman saavat oikeudet, poistetaan tilinkäyttöoikeudet Paavo Pietikäiseltä ja tilinkäyttöoikeudet sekä verkkopankin käyttöoikeudet Niki Vihtolalta. Niko Erä-Esko on oikeutettu tekemään ylläolevat muutokset pankkipalveluihin.
- B. Hallitus päätti hankkia Business Debit -kortin Niko Erä-Eskolle tilille ”Päätili”. Päättiin, että Niki Vihtolan maksukortti suljetaan samalla, kun Erä-Eskon maksukortti avataan. Niko Erä-Esko on oikeutettu tekemään ylläolevat muutokset pankkipalveluihin.
- C. Hallitus päätti myöntää killan isännälle Joose Haavanlammille vuoden 2018 talousarvion mukaisen lainan (6000 €). Lainan ehdoista on sovittu erillisessä velkakirjassa, joka on **liitteenä 6**.
- D. Myönnettiin Niki Vihtolalle, talousministerille 2017, oikeus maksaa erääntyviä laskuja seuraavaan kokoukseen asti.
- E. Erä-Esko esitteli Vihtolan maksamat loppuvuoden 2017 laskut. Laskuja oli maksettu summalla 174,31€. Maksetut laskut ovat **liitteenä 2**.

## 11. Tiedotusasiat

- A. Toimijoiden tietoja on päivitetty killan nettisivuille.
- B. Hallitusta ohjeistettiin viestinnän suhteen. Viestintäohje linkeineen löytyy KIKH18 Drivestä.
- C. Hallituskuvia otetaan pe 5.1. klo 12-15, ma 8.1. 12-15 ja ti 9.1. 15-18.
- D. Saira vastaa syyllisten seinän muodostamisesta.

## 12. Teollisuusasiat

- A. A-Talentin toimistolla järjestetään kesäyö tapahtuma 25.1.
- B. Isoimpiin yhteistyökumppaneihin on otettu yhteyttä.

## 13. Fuksiasiat

- A. Tammifuksit saapuivat ja orientoituivat 2.1. Tammifukseja on neljä (4).
- B. Talvipäivä järjestetään 16.1.

## 14. ISO-asiat

- A. Tammifuksit ovat saaneet ISO-henkilöt.
- B. ISO-tapahtuma on tulossa piakkoin.

## 15. Kv-asiat

- A. Tammikuun vaihto-opiskelijoiden orientaatio on torstaina 4.1.
- B. Vaihto-opiskelijoille järjestetään torstaina 4.1. klo 13.30 tilaisuus liittyä killan jäseniksi ja hankkia omat haalarit.

## 16. Palveluasiat

- A. Pakun katto on vahingoittunut vuokrassa. Vakuutusyhtiölle on tehty asiasta vahinkoilmoitus.
- B. Hitsauskalustolla on vuokraajia.
- C. Kiltahuoneen kello on rikki. Saira hankkii rikkinäisen kellon tilalle uuden.

## 17. Suhdetoiminta-asiat

A. Hyväksyttiin vuosijuhlakäytännöt. Vuosijuhlakäytännöt **liitteenä 7**.

**18. IE- ja tapahtuma-asiat**

A. Vuoden ensimmäiset bileet järjestetään to 11.1. paikassa OK20. Bileiden teema on Havaiji.

**19. CN102**

**20. CN103**

A. Vujukutsut ovat työn alla.

**21. Opinto- ja edunvalvonta-asiat**

A. Halloped-koulutus on 15.1. klo 17.00 luokassa U1.

**22. Jaosasiat**

A. Vili Kuosmanen järjestää Koneinsinöörikillan jäsenille musiikkitoimintaa virkistysjaoksen budjetilla. Keväällä 2018 musiikkitoimintaan kuuluu 150€.

B. Konepajajaos kokoontuu suunnittelemaan mäenlaskuvälinettä to 4.1. klo 16.30 kiltikselle.

C. Telatorstait alkavat viikolla 3.

**23. Alumniasiat**

A. Alumnit toivovat tapahtumia.

**24. KIK100**

A. Historiikkiprojekti etenee.

**25. Tuopit**

A. Uutta hallitusta tiedotettiin tuoppien kohtalosta ja meneillään olevasta uusien tuoppien projektista.

**26. Kuulumisia yliopistosta ja korkeakoulusta**

A. Dekaanin toimikausi päättyy vuonna 2018.

B. Opintoneuvola toivoi saavansa kuvan hallitushallituksen kokoonpanosta.

**27. Kuulumisia ylioppilaskunnasta**

A. AYY:n hallitus ja edustajisto on vaihtunut.

**28. Muut esille tulevat asiat**

**29. Seuraava kokous**

A. Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 17.1.2018 kello 17.00 huoneessa K101.

**30. Kokouksen päättäminen**

A. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.44.

**Liitteet:**

Liite 1: Esityslista

Liite 2: Esitellyt laskut

Liite 3: Vahvistetut toimihenkilöt 2018

Liite 4: Pronssisten ansiomerkkien saajat

Liite 5: Rastivastuut

Liite 6: Isännänlaina

Liite 7: Vuosijuhlakäytännöt

Espoossa

.2018

---

Joona Stenman  
Puheenjohtaja

---

Sara Salmu  
Sihteeri

---

Markus Nevalainen  
Pöytäkirjantarkastaja

---

Karri Pönni  
Pöytäkirjantarkastaja