



PÖYTÄKIRJA

KoneinsinööriKilta ry

Hallituksen kokous 3/2018

Aika: ke 17.01.2018 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
Markus Järvelä
Samuli Vehkomäki

Puheenjohtaja
Sisäministeri ja varapuheenjohtaja
Sihteeri
Talousministeri
Viestintäministeri ja ISOWanhus, poistui kohdassa 21
Teollisuusministeri
Isäntä, poistui kohdassa 27, palasi kohdassa 28
Fuksiväpäli
Fuksiväpäli

Läsnä 9 hallituksen jäsentä.

Niki Vihtola
Neea Nieminen
Teemu Vierros
Kimmo Saira
Joona Mustaniemi
Oskari Räsänen
Saara Kempainen
Arttu Kosonen
Juho Norema
Alex Suomala
Niilo Viitanen
Mikko Heliö
An Cong
Kalle Kekäläinen
Jani Pusula
Martti Vuori

ATK-vastaava ja EMESCC18-vastaava
Tiedotussihteeri
Dokumentoija
Graafikko ja Kiltahuonevastaava, poistui kohdassa 21
Konepajajaosvastaava
Konepajajaosvastaava
Lukkarijaosvastaava, saapui kohdassa 17
Pakuvastaava
Paljuvastaava, saapui kohdassa 8
Päätöimittaja
Telajaosvastaava
Excumestari
Teollisuussihteeri, poistui kohdassa 17
Opintosihteeri ja CN103-vastaava
Opintosihteeri
Opintosihteeri

Paavo Pietikäinen
Julius Luukkanen

Killan yleisen kokouksen puhemies, poistui kohdassa 10
Kiltakummi, poistui kohdassa 18

1. Kokouksen avaus

A. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.05.

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 seuraavilla muutoksilla: kohta 28 siirrettiin kohdaksi 17 ja kohta 19 (CN102) poistettiin. Kohtien 17 ja 18 numerointi kasvoi yhdellä ja kohtien 28, 29 ja 30 numerointi pieneni yhdellä. Esityslista on **liitteenä 1**.

5. Pöytäkirjan tarkastus

A. Tämä pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa 4/2018.

6. Kuulumiskierros

- A. Hallitusta on vaihdettu onnistuneesti.
- B. Presidentinvaaleissa on äänestetty.
- C. Ikävä Alpeille on kova.
- D. Kouluhommia on aloitettu joululoman jälkeen.
- E. Puheenjohtajisto on leiponut pullaa koko hallitukselle.

7. Tehtävälisan läpikäynti

A. Käytiin läpi tehtävälisan. Päivitetty tehtävälisan on **liitteenä 3**.

8. Ilmoitusasiat

- A. Koneinsinöörikillan kiltakummi AYY:n hallituksesta vuodelle 2018 on Julius Luukkanen.
- B. Kiltahuoneella on ollut tänään (17.1.) siivouspäivä.
- C. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 3 (15.1-21.1.) ovat Joonas Stenman & Markus Nevalainen.
- D. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 4 (22.1.-28.1.) ovat Sara Salmu & Niko Erä-Esko.

9. Sisäasiat

- A. Myönnettiin erityisasemayhdistysten tapahtumajärjestäjille ennakoituina ystävänpäivälahjoina oikeus yhteen maksuttomaan Koneinsinöörikillan jäsenyyteen yhdistystä kohden kalenterivuodeksi 2018.
- B. Paavo Pietikäinen kertoi killan tuoppien uusimisesta.
- C. Paavo Pietikäinen kertoi historiikkiprojektin etenemisestä.
- D. Kunnianosoitushaku alkaa 18.1. ja päättyy 2.2.

10. Talousasiat

- A. Hyväksyttiin laskuja 3299,53 eurolla. Hyväksytyt laskut ovat **liitteenä 2**.
- B. Erä-Esko esitteli Vihtolan kokouksen 2/2018 jälkeen maksamat laskut. Laskuja oli maksettu summalla 949,80€. Maksetut laskut ovat **liitteessä 2**.
- C. Kerrattiin laskutuskäytännöt.

11. Tiedotusasiat

- A. Hallituskuvia viimeistellään.

12. Teollisuusasiat

- A. KIK goes aTalent -tapahtuma siirtyi päivämäärälle 30.1. Ilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa 17.1.
- B. Ylikontiola tapaa tällä viikolla (viikko 3) A-Insinöörit ja YIT:n.
- C. Ylikontiola kävi Contact Forumissa tänään 17.1.

13. Fuksiasiat

- A. Talvipäivää vietettiin 16.1. Tapahtuma oli onnistunut.

14. ISO-asiat

- A. 5.2. on ISOtapahtuma, josta tulee lisää infoa tällä viikolla (viikko 3).

15. Kv-asiat

- A. ENGHENGaround oli 11.1. ja se oli jälleen kerran menestys.
- B. ENG sitsit for dummies -ilmottautuminen aukesi ma 15.1. Klo 12.

16. Palveluasiat

- A. Mahdollisuutta hankkia killan pakuun polttoainekortti on selvitelty. Selvittelyä jatketaan.
- B. Vakuutusyhtiö on hyväksynyt pakun katon vahingoittumisen vakuutusilmoituksen.

17. Kuulumisia ylioppilaskunnasta

- A. Kiltakummi Julius Luukkanen esittäytyi ja kertoi toimivansa killan ja AYY:n välisenä linkkinä.

18. Suhdetoiminta-asiat

- A. AA-kerhot ovat ilmaisseet olevansa kiinnostuneita saamaan omat tapahtumansa näkyviin killan nettisivulle tapahtumakalenteriin. Päätettiin, että AA-kerhot saavat näkyvyyttä killan tapahtumakalenterissa.
- B. Päivitettiin vujuexcel.

19. IE- ja tapahtuma-asiat

- A. Vuoden ekat bileet olivat 11.1.
- B. Seuraava tapahtuma on työn alla.

20. CN103

- A. Päätettiin, että teekkarijaosto saa 15 kutsuvieraspaikkaa Cuba Nightiin.
- B. CN-kutsut lähetetään viikolla 4.

21. Opinto- ja edunvalvonta-asiat

- A. Hallopedit kouluttautuivat ma 15.1.
- B. ENG-hallopedit kokoontuvat 30.1. Avainsaunalla.
- C. MEC-maisteriohjelman ohjausryhmän kokous on huomenna 18.1.

22. Jaosasiat

- A. Mäenlaskuvälineen rakentaminen etenee.
- B. Vuoden ensimmäinen telatorstai on 18.1.
- C. KoLehti kokoontuu ke 24.1. klo 16.00.

23. Alumniasiat**24. KIK100****25. Tuopit****26. Kuulumisia yliopistosta ja korkeakoulusta****27. Muut esille tulevat asiat**

- A. Tiedotettiin hallitusta hallitusesineiden tulevasta hankinnasta.

28. Seuraava kokous

- A. Seuraava kokous pidetään maanantaina 22.1.2018 kello 17.00 huoneessa K101.

29. Kokouksen päättäminen

- A. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.03.

Liitteet:

Liite 1: Esityslista

Liite 2: Hyväksytyt laskut

Liite 3: Tehtävälista

Espoossa .2018

Joona Stenman
Puheenjohtaja

Sara Salmu
Sihteeri

Hallitus on tarkastanut ja hyväksynyt tämän pöytäkirjan kokouksessaan /2018.