



PÖYTÄKIRJA

Koneinsinööri kilta ry

Hallituksen kokous 5/2018

Aika: ma 29.1.2018 klo 17.00

Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

Läsnäolijat:

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

Puheenjohtaja
Sisäministeri ja varapuheenjohtaja
Sihteeri
Talousministeri
Viestintäministeri ja ISOWanhus
Teollisuusministeri
Opintoministeri
Fuksiväepeli, poistui kohdassa 15
ISOvastaava
Maisterikapteeni

Läsnä 10 hallituksen jäsentä.

Niki Vihtola
Neea Nieminen
Teemu Vierros
Kimmo Saira
Joona Mustaniemi
Oskari Räsänen
Saara Kempainen
Arttu Kosonen
Juho Norema
Alex Suomala
Niilo Viitanen
Aamos Varesmaa
Mikko Heliö
Heidi Strengell
An Cong
Jonas Korpela
Kalle Kekäläinen
Jani Pusula
Lassi Liimatainen
Milla Partanen
Olli Kekäläinen

ATK-vastaava ja EMESCC18-vastaava
Tiedotussihteeri
Dokumentoiija
Graafikko ja Kiltahuonevastaava
Konepajajaosvastaava
Konepajajaosvastaava
Lukkarijaosvastaava
Pakuvastaava
Paljuvastaava
Päätoimittaja
Telajaosvastaava
Alumnivastaava ja Fuksikapteeni
Excumestari
TEK-RIL-AA-yhdyshenkilö
Teollisuussihteeri
Teollisuussihteeri
Opintosihteeri ja CN103-vastaava
Opintosihteeri
Fuksikapteeni
Maisterimuori
CN103-vastaava

1. Kokouksen avaus

A. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.01.

2. Estyneisyysilmoitukset

A. Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Kuosmanen ja Vuori.

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 tarkastus

A. Tarkastettiin kokouksen 4/2018 pöytäkirja.

B. Tämä pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa 6/2018.

6. Kuulumiskierros

A. Kesätyöhaut ovat työn alla.

B. Hyviä ruokia on nautittu.

C. Viikonloppu on ollut työläs.

D. Kotimaanmatkailua on harrastettu.

E. Perheenjäseniä ja killan ulkopuolisia kavereita on tavattu.

F. Toimikuntavaihdot ovat jälleen kerran olleet rankkoja.

G. KIKkiläistä on luultu kylteriksi.

7. Tehtävälisan läpikäynti

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

8. Ilmoitusasiat

A. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 5 (29.1.-4.2.) ovat Alisa Lehtinen ja Matti Ylikontiola.

B. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 6 (5.2.-11.2.) ovat Joose Haavanlammi ja Emilia Jurvanen.

C. Hallitus-hallitusta muistutettiin hallitussuunnitelman täyttämisestä.

9. Sisäasiat

A. Päätettiin kutsua killan kevätkauden sääntömääräinen kokous, Kevätkokous, koolle. Kokous pidetään maanantaina 12.2. klo 16.00 huoneessa K150.

B. Keskusteltiin hallitusesineistä ja -huppareista.

C. Kilta hankkii Helsinginkadun Approon 18.-19.4. jäsenistölleen lippuja järjestölipunmyynnistä.

10. Talousasiat

A. Uusia ulkojäsenhakemuksia ei ollut.

B. Hyväksyttiin laskuja 1963,46 eurolla. Hyväksytyt laskut ovat **liitteenä 2**.

C. Otettiin käyttöön uusi käytäntö, jonka mukaan kaksi henkilöä tarkistaa maksettujen laskujen tositteet kokouksen jälkeen.

11. Tiedotusasiat

A. AA-kerhojen halukkuutta saada heidän tapahtumia näkyville killan kalenteriin kartoitetaan.

B. Syllisten seinälle tulevia kuvia saa lähettää Sairalle.

12. Teollisuusasiat

- A. Tuhatta ja sataa –kampanja, jolla kannustetaan kiltalaisia hankkimaan sponsoreita vuosijuhlaan, julkaistaan tällä viikolla (viikko 5).
- B. Kotimaan pitkän excukohteita on varmistunut.

13. Fuksiasiat

- A. ENG-fuksien tapahtuma oli torstaina 25.1. Tapahtumassa oli hauskaa.
- B. AYY tutkii lakkitilauslomakkeen toimivuutta.
- C. Tähän päivään (29.1.) mennessä 58 fuksia on ilmoittanut hankkivansa lakin. Noin 50 fuksia ei ole vielä vastannut kyselyyn.

14. ISO-asiat

- A. ISOrekrysauna järjestetään Ossinsaunalla 20.2.
- B. ISOrekryvideo on kuvattu.
- C. ISOja on muistutettu tammikuun fuksitapaamisten järjestämisestä.

15. Kv-asiat

- A. Kansainvälisille opiskelijoille ja maisterifukseille lähetetään tänään (29.2.) lakkikysely.
- B. Museokierroksia tullaan järjestämään.

16. Palveluasiat

- A. Pakuun on haettu polttoainekortti.
- B. Päätettiin hankkia pakuun nokkakärryt.

17. Suhdetoiminta-asiat

- A. Päivitettiin vujuexcel.

18. IE- ja tapahtuma-asiat

19. CN103

- A. KIKH18 on kutsuttu Cuba Nightiin.
- B. Cuba Nightin kutsuvierasilmoittautuminen aukeaa to 1.2. ja yleinen ilmoittautuminen 12.2.

20. Opinto- ja edunvalvonta-asiat

- A. KJR:lle on suunnitteilla uusi maisteriohjelma yhteistyössä arkkitehtuurin laitoksen kanssa. Uusi ohjelma aloittaa toimintansa mahdollisesti 2020.
- B. OPN:n kanssa on käyty läpi tulevan AllWell-kyselyn markkinointia.
- C. Lukuvuonna 2018-2019 on alkamassa uusi kansainvälinen kandisivuaine.
- D. Dekaanin on luvannut lisäresursseja, jotta Kiinteän aineen mekaniikka ja Virtausmekaniikka -kurssien läpäisyprosentit nousisivat.
- E. Erä-Esko, Vuori ja Salmu ovat vapaaehtoisia opetusosaamisen arviointiryhmään.

21. Jaosasiat

- A. Lukkarijaojen tutustumistilaisuus on 22.2. kiltahuoneella.
- B. Laulusauna järjestetään kuubisviikolla.

22. Alumniasiat

- A. Tuopinhaltijoiden yhteystiedot ovat puutteellisia. Puutteellisuus näkyy ongelmina Cuba Night -kutsujen lähettämässä.
- B. Alumniin tiedotuskanaville on tiedotettu Cuba Nightista sekä ansiomerkkihausta.

23. KIK100

24. Tuopit

25. Kuulumisia yliopistosta ja korkeakoulusta

26. Kuulumisia ylioppilaskunnasta

- A. Hallitusta on pyydetty miettimään minkälaisia tiloja mahdolliseen opiskelijakeskukseen haluttaisiin. Ehdotuksia ja ideoita voi lähettää suoraan Pusulalle.
- B. Ylioppilaskunnassa muodostetaan toimisto-ohjelmaa, joka määrittää laajalti AYYH:n seuraavien kuukausien toiminnan. Erillisillä AYYH:n sektoreilla luonnostellaan taidevuoden konkreettisia suunnitelmia.
- C. AYY siirtyy uuteen brändiin keskiviikkona 31.1.

27. Muut esille tulevat asiat

- A. Muistutettiin hallitusta esityslistan käyttämisestä.

28. Seuraava kokous

- A. Seuraava kokous pidetään maanantaina 5.2.2018 kello 17.00 huoneessa K101.

29. Kokouksen päättäminen

- A. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.28.

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.