



PÖYTÄKIRJA

KoneinsinööriKilta ry

Hallituksen kokous 27/2020

Aika: to 5.11.2020 klo 17.00

Paikka: K326, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

Läsnäolijat:

Jani Pusula	Puheenjohtaja
Akseli Kjellberg	Varapuheenjohtaja ja talousministeri
Heidi Strengell	Sisäministeri
Eero Kokkonen	Viestintäministeri
Martti Vuori	Opintoministeri
Janika Metsola	Isäntä
Nelli Huttunen	Fuksikapteeni
Leeni Nieminen	Maisterikapteeni ja ISOwanhus

Läsnä 8 hallituksen jäsentä.

Antti Lindman	Graafikko
Hella Huttunen	Kääntäjä
Miikka Matikainen	Dokumentoija
Emilia Luu	Somevastaava
Harri Klemola	Excumestari
Tapio Tiihonen	Excumestari
Mikko Heliö	TEK-RIL-AA-yhdyshenkilö
Emilia Huttu	Opintosihtööri
Sara Lamminpää	Opintosihtööri
Akseli Paajanen	Emäntä
Aleksanteri Haapanen	Juomanlaskija
Mikko Kähkönen	Maisteri-ISOvastaava

1. Kokouksen avaus

A. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.10.

2. Estyneisyysilmoitukset

A. Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Törhönen, Nuutinen, Rahkonen, Honkanen, And, Ylikontiola, Aarrelampi, Cong, Pajunen, Pekander, Salmu, Seutu, Haikonen, Kujanpää, Mattila, Mustalahti, Hirvenoja, Rissanen, Liimatainen, Kuosmanen, Taskinen ja Salo.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

A. Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
B. Valittiin kokouksen sihteeriksi Janika Metsola.

4. Työjärjestys

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

5. Pöytäkirjan tarkastus

A. Tarkastettiin kokouksen 26/2020 pöytäkirja.
B. Tämä pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa 28/2020.

6. Kuulumiskierros

A. Kouluhommia on paljon.
B. Ajokortti on ja autokin on kolhuton.
C. Koirat ovat tehneet onnelliseksi.

7. Tehtävälisan läpikäynti

A. Ei käyty läpi tehtävälisää.

8. Ilmoitusasiat

A. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 45 (2.11.-8.11.) ovat Emilia Huttu ja Sara Lamminpää.
B. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 46 (9.11.-15.11.) ovat Alex Suomala ja Akseli Paajanen.
C. Toimihenkilöhaku on auki nettisivuilla.
D. Toinen syyskokous on torstaina 12.11.

9. Sisäasiat

A. Toimintakertomuksen täyttämisen DL:ksi sovittiin 20.12. ja myöhästymissakoksi yksi skumppapullo per alkava viikko.
B. Testamenttien lähettämisen DL:ksi sovittiin hallituksen osalta 6.12. ja toimihenkilöiltä 20.12. Sovittiin myöhästymissakoksi yksi skumppapullo per alkava viikko.
C. Henkselit toimitetaan huomenna 6.11. ja hupparit todennäköisesti saapuvat ensi viikolla.

10. Talousasiat

A. Hyväksyttiin laskuja 717,97 eurolla. Hyväksytyt laskut ovat **liitteenä 2**.
B. Uusia ulkojäsenhakemuksia ei ollut.
C. Budjetti-iltakoulu järjestettiin 4.11. Zoomissa.

11. Tiedotusasiat

A. Jäsenkyselyn tuloksia prosessoidaan tällä hetkellä.

- B. Killalle on tehty virallinen Powerpoint -pohja logolla ja virallisella fontilla varustettuna erilaisia esitelmiä varten.
- C. Keskusteltiin tapahtumailmoittautumisten yhteydessä kerättyjen tietojen säilyttämisestä ja siitä, kuinka pian tapahtuman jälkeen ne pitää poistaa.

12. Teollisuusasiat

- A. A-insinöörit lähtevät tukemaan liikuntavälineiden hankintaa.

13. Fuksiasiat

- A. Lakkien sovituksia pidetään kiltiksellä 11.-12.11. klo 10-17 ja 10-16. Muistutettiin pyrkiä minimoimaan kiltiksellä oleminen tuona aikana, ettei henkilörajat mene yli.
- B. Syksyn kipparivartit pidetään 9.11.-4.12. Osa tapaamisista pidetään fuksien halutessa kiltiksellä, joten silloin se on muulta väeltä suljettuna. Tarkemmista aikatauluista tiedotetaan lähempänä, mutta tapaamiset ovat arkisin klo 12.30-15.00.
- C. Etänä järjestettävät kipparivartit haluttaisiin järjestää niitä varten tehdyllä suljetulla kannulla killan Discordissa, mikäli sellainen järjestyy.

14. ISO-asiat

- A. ITMK:n järjestämä ISOjen jouluhaaste alkaa 9.11.

15. Kv-asiat

- A. Järjestetään ENG Practice Sitsit 24.11. hajautettuina sitseinä. Sitseille tulossa myös maisterifukseja ja vaihtareita tekemään työpistettä.
- B. Maisterifukseja ja vaihtareita tiedotettu eri työpistemahdollisuuksista sekä ensi viikolla alkavista lakkisovituksista. Työpisteen voi suorittaa myös somepostauksella tai Kolehti-jutulla. Lakkisovitukset samaan aikaan kuin kandifukseilla.

16. Palveluasiat

- A. Pakun vakuutukset tullaan kilpailuttamaan.
- B. Keskusteltiin pehmiskoneen hankinnasta vuosisopimuksista ylijäävillä rahoilla. Valtuutettiin Janika Metsola ostamaan killalle kokouksessa esitetty pehmiskone.

17. Suhdetoiminta-asiat

18. IE- ja tapahtuma-asiat

- A. Smökissä 18.11. pieni tapahtuma, suunnittelu on vielä hieman kesken.

19. CN106

- A. Juhlatilassa on 150 henkilön rajoitus.

20. Opinto- ja edunvalvonta-asiat

- A. Akateeminen komitea kokousti 2.11. Opettajat ovat huomanneet, että opiskelijat väsyvät nykyiseen tilanteeseen. Yliopiston ohjeistukset tilojen käytöstä epäselviä myös henkilökunnalle.
- B. Halloped-haku aukeaa ma 9.11.

21. Jaosasiat

22. Alumniasiat

23. Tuopit

A. Tuoppeja olisi tarkoitus edistää ensi viikolla.

24. Kuulumisia yliopistosta ja korkeakoulusta

25. Kuulumisia ylioppilaskunnasta

A. 5.11. valitaan AYY:n hallituksenmuodostaja sekä edustajiston puheenjohtaja.

26. Muut esille tulevat asiat

27. Seuraava kokous

A. Seuraava kokous to 19.11. kello 17.00.

28. Kokouksen päättäminen

A. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:18.

Liitteet:

Liite 1: Esityslista

Liite 2: Hyväksytyt laskut

Espoossa .2020

Jani Pusula
Puheenjohtaja

Janika Metsola
Kokouksen sihteeri

Hallitus on tarkastanut ja hyväksynyt tämän pöytäkirjan kokouksessaan /2020.