

## KOKOUS 12/2005

### TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPIPILASKUNTA KONEINSINÖÖRIKILTA ry.

HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä 22.3.2005 klo 8.15  
LÄSNÄ

Puheenjohtaja	Kari Kanninen	
Sihteeri	Aino Oikari	
Talousministeri	Mikko Jutila	
Teollisuusministeri	Lasse Heikkilä	
Opintoministeri	Antti Kosonen	
Sisäministeri	Laura Vanhatalo	(saapui kohdassa 5)
Ulkoministeri	Juha Sörensen	
Isäntä	Mikke Westenius	
Phuksikapteeni	Paavo Pakkanen	
Tiedottaja	Tiina Järvinen	
Emäntä	Ina Tornberg	
Emäntä	Anni Sarvaranta	
Juomanlaskija	Aleksi Halinen	
Juomanlaskija	Janne Helin	
ATK-vastaava	Hannu Sairanen	
Prujumestari	Jussi Mäkitalo	
Pakuvastaava	Jarkko Wahlroos	
Excumestari	Tommi Jansson	(saapui kohdassa 5)
Phuksiväpäpeli	Tuomas Kontro	

9 hallituksen jäsentä.

#### 1. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15.

#### 2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET

- Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Saarelainen, Lehikoinen, Päiväläinen, Hämäläinen, Munter, Vesalo ja Muraja.

#### 3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

#### 4. TYÖJÄRJESTYS

- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

#### 5. ILMOITUSASIAT

- Wappu tulee!
- Lappeenrannassa oli kivaa.
- Kaikki epäonnistuu vuoron perään.
- Jutta Lindqvist ja Elisa Myllyperkiö kävivät kokouksessa jakamassa vuosijuhlaviikon nakkeja.

## **6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

- Hyväksyttiin kokouksien 10/05 ja 11/05 pöytäkirjat.

## **7. SISÄASIAT**

- Vanhatalo kehotti kirjoittamaan vuosijuhlaraportit heti vuosijuhlien jälkeen.
- Pari Kuuban Yön kutsua on viemättä. Tornberg ja Sarvaranta vievät kutsut kokouksen jälkeen.
- Outi Engman anoi hallitukselta ilmaista illalliskorttia Kuuban Yöhön 90-vuotisjuhlahistoriikin eteen tekemänsä työmäärän takia. Päätettiin vapauttaa Outi Engman Kuuban Yön illalliskortin maksusta.

## **8. PHUKSIASIAT**

- Phuksimajuri on julkistanut päiväkäskynsä.
- Phuksijäynässä oli kivaa.

## **9. JAOKSET**

- Haloped-sauna oli ja paljon keskustelua saatiin aikaiseksi.

## **10. SUHDEASIAT**

- IK vuosijuhlat 15.4. Päätettiin, että Jutila ja Halinen lähtevät.
- Pykälän 70-vuotisjuhlat ovat 16.4. Päätettiin, että lähtijöitä ovat Sörensen, Heikkilä ja Westenius.
- Kanninen oli jakanut kutsuja Kuuban Yöhön KKK:n vuosijuhlilla.

## **11. MYYNTIASIAT**

- Ei ollut myyntiasioita.

## **12. OPINTOASIAT**

- Fogelholmin esitys ruotsinkielisestä professuurista käsitellään tänään osastoneuvoston kokouksessa. Haloped-saunassa oli epäily, ettei esitys ole menossa läpi puutteellisen valmistelun takia.
- Rehtorivaaliehdokkaat näkyvät TKY:n nettisivuilla.
- 21.3. oli resurssityöryhmän kokous jossa puhuttiin osaston taloudellisesta tilanteesta ja Konepajatekniikan auki jäävästä professuurista.

## **13. TALOUSASIAT**

- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset 3324,84€ suuruiset laskut.
- Jutila kertoi, että kaikki kuitit on prujattava valmiiksi. Kuitin voi prujata myös laskupohjan kääntöpuolelle. Laskua ei hyväksytä, jos kuittia ei ole prujattu.
- Välitilinpäätös tulee Kuuban Yön jälkeen. Jutila kehotti laskuttamaan kaikki ensimmäisen neljänneksen laskut ennen sitä.
- Puolikuubanyön suunnittelu on aloitettava.
- Heikkilä toi hallituksen tietoon, että kotimaan pitkän excun kulut eivät olleet aivan suunnitellun mukaisia. Reissusta oli tullut yllättäviä menoja eivätkä kaikki ilmoittautuneet olleet lähteneet mukaan. Ylimääräisiä kuluja oli koitunut yhteensä 209,50€. Päätettiin, että exculta poisjääneistä Markus Suomi ja Lauri Intke maksavat 2/3 exculipun (45€) hinnasta.

#### **14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT**

- KUrVi oli ja hiljaista oli.
- Helin ehdotti KUrVin järjestämistä yhteistyössä toisen killan kanssa. Näin tapahtumaan saataisiin enemmän osanottajia.
- KUrVin sauna huikealla 13 osanottajalla rikkoi kaikki ennätykset.

#### **15. TEOLLISUUSASIAT**

- Ei ollut teollisuusasioita.

#### **16. OHJELMA-ASIAT**

- Ei ollut ohjelma-asioita.

#### **17. KUULUMISIA OSASTOLTA**

- Osastoneuvoston kokous on tänään.
- Fogelholm oli kirjoittanut Kososelle sähköpostia.

#### **18. TEMPAUSASIAT**

- Mäkiautoa puuhataan Kuuban Yön jälkeen.

#### **19. PAKUASIAT**

- Wahlroos painotti, että pakua vastaanotettaessa ja laskua kirjoitettaessa on pakukirjaan eroteltava kaikki laskutetut osa-alueet.
- Wahlroos kertoi, että uutta pakettiautoa on katseltu, leasing-tarjouksia on pyydetty ja saatu. Tällä hetkellä Toyota näyttää halvimmalta.

#### **20. KUULUMISIA TKY:STA**

- TF oli pyytänyt TKY:ltä kannanottoa Fogelholmin esitykseen. TKY ei ollut halunnut puuttua osaston sisäisiin asioihin.
- Kiltaneuvoston kokous on ensi viikolla.

#### **21. META**

- Sarvaranta ehdotti kahvitarjoilujen järjestämistä kiltalaisille pari kertaa kuussa. Ehdotusta kannatettiin.

#### **22. SEURAAVA KOKOUS**

- Seuraava kokous pidetään 31.3. klo 8.15.

#### **23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.25.

Otaniemessä \_\_\_\_\_.2005

---

Kari Kanninen  
Puheenjohtaja

---

Aino Oikari  
Sihteeri