

KOKOUS 21/2005

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPIPILASKUNTA KONEINSINÖÖRIKILTA ry.

HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä 6.9.2005 klo 10.00.

LÄSNÄ

Puheenjohtaja	Kari Kanninen	
Sihteeri	Aino Oikari	
Talousministeri	Mikko Jutila	
Teollisuusministeri	Lasse Heikkilä	
Opintoministeri	Antti Kosonen	
Sisäministeri	Laura Vanhatalo	
Ulkoministeri	Juha Sörensen	
Tiedottaja	Tiina Järvinen	
Juomanlaskija	Alexi Halinen	
Juomanlaskija	Janne Helin	
ATK-vastaava	Hannu Sairanen	(saapui kohdassa 7)
Prujumestari	Jussi Mäkitalo	
Pakuvastaava	Jarkko Wahlroos	
ISO-vastaava	Pentti Hämäläinen	(saapui kohdassa 8)
Excumestari	Tommi Jansson	
Dokumentoija	Tommi Vesalo	
Phuksikapteeni	Tuomas Kontro	

7 hallituksen jäsentä.

1. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.08.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET

- Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Sairanen, Niemi, Saarelainen, Hämäläinen, Kontinen, Päiväläinen ja Sarvaranta.

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4. TYÖJÄRJESTYS

- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT

- Kiltahuone on laitettu käyttökuntoon. Suuri kiitos auttajille!
- Puheenjohtaja oli ilmoittanut hajoavansa, mikäli kiltahuoneen järjestelyssä menee yli puolen yön.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

- Siirrettiin kokouksen 20/05 pöytäkirjan hyväksyminen seuraavaan kokoukseen.

7. SISÄASIAT

- Puoli Cuubista eli Havana Clubia on suunniteltu. Havana Club järjestetään 13.10 ja työvoimaa tarvitaan.
- Vanhatalo ehdotti Kannunvalajien ja muiden tuttavien kutsumista Havana Clubiin.
- Vanhatalo pyysi välittämään tanssiryhmien tai vastaavien yhteystietoja Havana Clubia varten.
- Kanninen kehotti hallitusta ja toimihenkilöitä lukemaan ToSun ja käymään läpi loppuvuoden suunnitelmia.
- Lakin Laskijaisten etkot ovat 30.9. Kattosaunalla.
- Kiltakunnan seuraavat kokoukset ovat 14.9. ja 28.9. KSK käydään läpi jälkimmäisessä kiltakunnan kokouksessa. KSK on toimitettava yhteyshenkilöille, jotka lähettävät ne Kanniselle 19.9. mennessä.
- Jutila ehdotti avoimen, demotyyppisen kokouksen järjestämistä. Tarkoituksena on valottaa hallituksen toimintaa asiasta mahdollisesti kiinnostuneille. Asiaa suunnitellaan.
- Killan säännöissä sanotaan, että "jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan lokakuun loppuun mennessä". Edita kuitenkin vaatii, että kaikilla phukseilla on riippari riippumatta siitä onko tämä jäsen vai ei. Jutila ehdotti ei-jäsenten riipparien poistamista ja killan jäsenluettelon päivittämistä, sillä riippari kuuluu killan tarjoamiin palveluihin. Asiasta kysytään lisätietoa Munterilta seuraavassa kokouksessa ja Kanninen tiedustelee muiden kiltojen käytäntöjä kiltaneuvoston kokouksessa.
- Jutila ehdotti kiltiksen siivousta kokouksien jälkeen, sillä nykyinen siivousjärjestelmä ei toimi. Päätettiin siirtyä Jutilan ehdottamaan käytäntöön.

8. PHUKSIASIAT

- Haalarigaala ja Otasuunnistus järjestetään 7.9.
- Avajaispiknik ja köydenveto SIK:n kanssa on 8.9.
- Phuksisitsit järjestetään 13.9. Hallituslippuja on varattu erilliseen kirjekuoreen ja kaikki hallituslaiset ilmoittautuvat normaalisti. Sitseillä tarvitaan apua klo 16 eteenpäin.
- Päätettiin myöntää phuksipisteiden kirjoitusoikeus Tornbergille, Sarvarannalle, Haliselle, Helinille, Sairaselle, Murajalle ja Mäkitalolle.

9. JAOKSET

- Ei ollut jaosasiaa.

10. SUHDEASIAT

- Vanhatalo kertoi, että Havana Club on naamiashenkinen; asuteemana on Kuuba.
- Norja-projekti etenee.

11. MYYNTIASIAT

- Karkkimyynti lähtee käyntiin pikkuhiljaa.
- Päätettiin siirtää limukone käytävälle paloturvallisista syistä.

12. OPINTOASIAT

- Eilen oli opintotoimikunnan kokous.

- Uudesta Webtopista on avauduttu.

13. TALOUSASIA

- Päätettiin hyväksyä liitteen 1 mukaiset, 14 633,70€ suuriset laskut.
- Prujukoneet ovat tuottaneet kesällä paljon tappiota. Jutila ehdotti prujukoneen säästöprojektin aloittamista. Jutila ja Mäkitalo mm. neuvottelevat prujukonefirman kanssa, keskustelevat muiden kiltojen kanssa ja seuraavat kopiointimääriä. Ratkaisuehdotuksia saadaan kolmen kuukauden sisällä. Toisesta koneesta on mahdollisesti luovuttava.

14. KULTTUURI- JA URHEILUASIA

- Lakin Laskijaisissa esiintyvät PMMP, Kitkerät Neitsyet ja Maj Karma.
- Sairanen kertoi, että kiinnostusta lenkkisaunaan on ollut.
- Kotiteollisuus esiintyy 15.10. Tapiola Gardenissa.

15. TEOLLISUUSASIA

- Kotimaan pitkä excu tulee.
- Heikkilä kertoi, että haalarit on saatu. Hinta oli samaa suuruusluokkaa kuin ennen.

16. OHJELMA-ASIA

- Phuksisitsit 13.9.

17. KUULUMISIA OSASTOLTA

- Resurssityöryhmän kokous oli.

18. TEMPAUSASIA

- Mäkiauto tempaistiin Red Bull-mäkiautokisaan.
- SIK tempaistaan nurin torstaina.

19. PAKUASIA

- Wahlroos kertoi, että uusi paku tulee lokakuun aikana ja tällä hetkellä käytössä on sijaisauto. Paku leasataan ALD:ltä ja hinta on 520 e kuukaudessa. Väriltään Maurin seuraaja tulee olemaan punainen.
- Kiltiksen tuparit ja pakun kastajaiset järjestetään, kun uusi auto saapuu.

20. KUULUMISIA TKY:STA

- Kiltaneuvoston kokous on ensi viikolla.

21. META

- Osaston avajaiset torstaina.
- Kirjamarkkinat järjestetään viikolla 38 tiistaina ja keskiviikkona. Apua tarvitaan päivystämään myyntiin.
- Tilintarkastajat kävivät eilen.

22. SEURAAVA KOKOUS

- Seuraava kokous pidetään 12.9. klo 14.00.
- Seuraavassa kokouksessa iteroidaan vakiokokousaikaa. Kaikki selvittävät lukujärjestyksensä siihen mennessä.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.26.

Otaniemessä _____.____.2005

Kari Kanninen
Puheenjohtaja

Aino Oikari
Sihteeri