

KOKOUS 30/2005

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPIPILASKUNTA KONEINSINÖÖRIKILTA ry.

HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä 10.11.2005 klo 8.15.
LÄSNÄ

Puheenjohtaja	Kari Kanninen	
Sihteeri	Aino Oikari	
Talousministeri	Mikko Jutila	
Sisäministeri	Laura Vanhatalo	
Isäntä	Mikke Westenius	
Juomanlaskija	Alexi Halinen	
Juomanlaskija	Janne Helin	
ATK-vastaava	Hannu Sairanen	
Pakuvastaava	Jarkko Wahlroos	(saapui kohdassa 5)
ISO-vastaava	Pentti Hämäläinen	
Dokumenttija	Tommi Vesalo	
Päätoimittaja	Santeri Kontinen	(saapui kohdassa 5)

5 hallituksen jäsentä.

1. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET

- Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Saarelainen, Munter, Päiviläinen, Niemi, Mäkitalo, Järvinen, Kontro ja Sarvaranta.

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4. TYÖJÄRJESTYS

- Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT

- TKY:n kähmyryhmän puheenjohtaja Janne Viskari vieraili kokouksessa ja kertoi TKY:n hallituksen muodostamisen aikatauluista ja toiminnasta hallituksessa. 24.11. on edustajiston kokous, jossa valitaan TKY:n hallituksen muodostaja. Ehdokkaita on tällä hetkellä kaksi. 8.12. on jatkokokous, jossa lyödään lukkoon hallituksen kokoonpano.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

- Hyväksyttiin kokouksen 29/05 pöytäkirja.

7. SISÄASIAT

- Hämäläinen infosi 17.11. pidettävistä YLE:n myyjäisistä, joista saa ostettua astioita halvalla ja ehdotti viinilasien tai vastaavien hankkimista killalle.

Päätettiin, että toistaiseksi hankinnalle ei ole tarvetta. Kiinnostuneet saavat omiin astiakaappeihinsa täytettä myyjäisistä.

- Vanhatalo kertoi kähmyryhmän 9.11. pidetystä kokouksesta. Hallitusinfo on 16.11. klo 14, kähmyryhmä toivoo, että suurin osa nykyisistä toimijoista saapuu paikalle.
- Kanninen ehdotti halukkaiden hallituksenmuodostajien nimien julkistamista.
- Kiltakunnan kokous on 17.11. klo 17.

8. PHUKSIASIAT

- Phuksien juhlasitsit olivat eilen.

9. PAKUASIAT

- Wahlroos ilmoitti uuden pakun saapuvan tänään.
- Wahlroos hankkii uuden pakuvarauskirjan ja ajopäiväkirjan.

10. SUHDEASIAT

- KoRK:n vuosijuhlat 25.11. Jutila ja Vanhatalo lähtevät.
- Vuoren vuosijuhlat ovat myös 25.11. Wahlroos miettii lähtemistä.

11. IE- JA OHJELMA-ASIAT

- Bordelli oli.
- Inttibileet ovat ensiviikolla.

12. OPINTOASIAT

- Ei ollut opintoasioita.

13. TALOUSASIAT

- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset, 965,20€ suuruiset laskut.
- Jutila on lähettänyt hallituksen sähköpostilistalle meiliä liittyen ensi vuoden budjetin suunnitteluun.
- Päätettiin järjestää budjetti-iltakoulu 29.11. klo 17. Tilana toimii K101.

14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT

- Ei ollut kulttuuri- ja urheiluasioita.

15. TEOLLISUUSASIAT

- Excu tulee.

16. KUULUMISIA OSASTOLTA

- Ei ollut kuulumisia osastolta.

17. KUULUMISIA TKY:STA

- Kanninen kertoi kiltaneuvoston kokouksesta, joka pidettiin 8.11. Kokouksessa oli keskusteltu muun muassa hallitus- ja toimihenkilövalinnoista.

18. META

- Kanninen ehdotti yhteiskuvan ottamista nykyisistä toimijoista. Aikaa kuvan ottamiselle iteroidaan.

19. SEURAAVA KOKOUS

- Seuraava kokous pidetään 16.11. klo 8.15.

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.29.

Otaniemessä _____.____.2005

Kari Kanninen
Puheenjohtaja

Aino Oikari
Sihteeri
