



**TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPIPILASKUNTA
KONEINSINÖÖRIKILTA RY**

HALLITUKSEN KOKOUS 12/2008

Otaniemessä 18.4.2008

Läsnä

Puheenjohtaja	Henri Lönn
Sihteeri	Leena Mäkinen
Talousministeri	Joonas Seppälä (saapui kohdassa 9)
Teollisuusministeri	Ville Ristimäki
Phuksiväapeli	Senni Karhu
Phuksiväapeli	Maija Tanskanen
Isäntä	Eija Meriläinen
Viestintäministeri	Pirita Orkola
Opintoministeri	Markus Ylänen
Varapuheenjohtaja	Mikko Mattila
WWW-kehitysvastaava	Veikko Immonen
ATK-vastaava	Heikki Sjöman
Urheiluvastaava	Joonas Somppi
Opintos sihteeri	Karri Keskinen
Pakuvastaava	Antti Niskala
Emäntä	Elisabeth Pietarila
Juomanlaskija	Lauri Marja-aho
Reissuvastaava	Ilmari Keränen
Tiedekuntavastaava	Tytti Kuusikko

10 hallituksen jäsentä.

1. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 08.19

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET

- Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet: Riikka Matala, Jukka Viljanen, Mikko Mäkelä, Heidi Heikkinen.

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

4. TYÖJÄRJESTYS

- Käytetään esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä.

5. EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS

- Hallitus hyväksyi kokouksen 11/08 pöytäkirjan.

6. ILMOITUSASIAT

- ISO-oppaita on noudettavissa kiltikseltä.
- ISO-saunasta on tiedotettu sähköpostilistalla.
- TF:n koneella opiskelevat isot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua killan tapahtumiin, jotta he oppisivat tuntemaan myös killan porukkaa.
- Kiltahuoneen remontti edistyy. Nyt sinne hankittiin uusia valaisimia ja naulakko. Lisää tarvitaan, joten Ikeassa saa käydä ostoksilla.
- Syksyn suunnittelu- ja kehityskeskustelu 8.5.
- Tuoppien kansia olisi kiinnitettävä.
- Kultaisia ansiomerkkejä on tilattava lisää.
- Palautekysely on työn alla. Orkola yrittää esitellä sen ensi viikon kokouksessa.
- Orkolan mukaan Esalalla on jonkin asteinen visio nettisivujen ulkoasusta. Vision sisällöstä yritetään päästä selvyyteen.
- Phuksi APC:n deadline oli eilen. Joitain juttuja puuttuu yhä.
- Senni on ollut koneenrakennuksen johtoryhmän kokouksessa halopedinä. Siellä innostuttiin ajatuksesta hankkia lisää materiaalia abi-infojen ständeille. Myös erilaisia laitosesitteitä tullaan päivittämään.
- Lönn, Ristimäki ja Mattila keskustelivat abi-infomateriaaleista messuilla yritysten kanssa, jotka myös kiinnostuivat lähtemään mukaan.
- Energiatekniikan messut järjestetään Tampereella lokakuussa.
- Pakutoimikunta on testannut eri pakuja ja pyytänyt niistä tarjouksia. Kilpailuttaminen jatkuu.
- Ensi viikolla hallitus pitää pakutalkoollan, jossa hoidetaan mm. Pakun renkaiden vaihto ja siivous.
- Raksalta on laskutettu liikaa pakun käytöstä. Seppälä korjaa asian.
- TKY:n wappurekkadiili on ihan älytön. Jos rekat saadaan vielä peruttua, ne vaihdetaan skumppabussiin.
- Meriläinen tekee jätskibileiden hinta-arvion ensi viikon kokoukseen.
- Viinikilpailuun voisi hankkia jonkun kiertopalkinnon.
- Lakkisitseille varattua jatkopaikkaa ei tarvitakaan. Varaus perutaan.
- Tvikkareita voisi kutsua lakkisitseille.
- Kesällä on IE-kaato, johon saavat osallistua myös IE:tä avustaneet henkilöt.
- Keskinen on laittanut kansitustiedotteen Kuuvalle. Kansia myydään 23.-25.4. klo 10-14.
- Toista dynistärrpääilyä kehitellään jo tutuksi tullein voimin.
- Sisäisen kehittämisen työpajojen ilmoittautumisen deadline on tänään 18.4.
- Muistakaa ottaa kuitit talteen, kun laskutatte kiltaa.
- Somppi kaavailee killan urheilujoukkueille järjestettävän kauden päättäreitä.
- Urheiluexcu Fortumille 23.4. klo 13-15.
- Syksyn kulttuuri- ja urheiluviikkoa uudistetaan mm. Uudella nimellä, joka tulee olemaan kulttuuri- ja liikuntaviikko, KullLi. Tapahtuma sijoittuu viikolle 41.
- 27.4. on länsiväyläjuoksu, jossa kilpailevat ainakin KIK, SIK ja Prodeko edustusjoukkueillaan.
- Ristimäki ja Lönn kävivät vierailulla YIT:llä. Tapaaminen meni hyvin ja yhteistyö saatiin vireille. He lupautuivat mm. Maksamaan meille tiedotusscreenin. Kuuvaan ollaan yhteydessä asian tiimoilta.
- Haalarimainosten hankinta on loppusuoralla.
- Metallijalostajapäivät olivat alkuviiikosta. Jatkossa kilta panostaa parempaan edustukseen kyseiseen tapahtumaan.
- Teollisuusministerin täytyy olla englanninkielentaitoinen.
- Yrityssaunan nimi muutetaan jatkossa yritysillaksi.

7. SISÄASIAT

- Lipunkantoteline
 - Killan uudelle lipulle tarvitaan kantoteline pitkiä kantomatkoja kuten ylioppilaiden soihhtukulkuetta varten.
 - Päätös: Hallitus teki periaatepäätöksen lipunkantotelineen hankkimisesta.
- Lipputoimikunnan kaato
 - Ansiokkaasti toiminut lipputoimikunta on ehdottanut hallitukselle lipputoimikunnan kaadon järjestämistä.
 - Päätös: Hallitus myöntää 150€ lipputoimikunnalle kaatoa varten.

8. TIEDOTUSASIAT

- Palautekyselyn palkinnot:
 - Palautekyselyyn tulee hankkia joitain palkintoja pieniksi porkkanoiksi, jotta vastauksia saadaan enemmän.
 - Päätös: Hallitus päätti antaa palautekyselyn palkinnoiksi 1x50€ ja 5x20€ lahjakortit.

9. PHUKSIASIAT

10. PAKUASIAT

11. SUHDEASIAT

12. IE- JA OHJELMA-ASIAT

- Wappurekat
 - Päätös: Hallitus päätti myydä 70 rekkalippua hintaan 7€, mikäli skumppabussi ei onnistu.

13. OPINTOASIAT

14. TALOUSASIAT

- Laskut:
 - Päätös: Hallitus hyväksyi liitteen 1 mukaiset laskut, yhteissummaltaan 11665,71€.

15. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT

16. TEOLLISUUSASIAT

17. KUULUMISIA TIEDEKUNNASTA

18. KUULUMISIA TKY:STA

- Seuraavat edustajistovaalit pidetään jo keväällä 2009.

19. META

- Koppiin pitäisi hankkia uusi puhelin. Siitä sovitaan ensi viikon kokouksessa.

20. SEURAAVA KOKOUS

- Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 23.4. klo 16-18.

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.18.

Otaniemessä _____.____.2008

Henri Lönn

Puheenjohtaja

Leena Mäkinen

Sihteeri