



**TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPIPILASKUNTA
KONEINSINÖÖRIKILTA RY**

HALLITUKSEN KOKOUS 13/2008

Otaniemessä 23.4.2008

Läsnä

Puheenjohtaja	Henri Lönn
Sihteeri	Leena Mäkinen
Talousministeri	Joona Seppälä
Teollisuusministeri	Ville Ristimäki
Sisäministeri	Riikka Matala
Phuksiväpeli	Senni Karhu
Phuksiväpeli	Maija Tanskanen (poistui kohdassa 9)
Isäntä	Eija Meriläinen
Viestintäministeri	Pirita Orkola
Opintoministeri	Markus Ylänen
Varapuheenjohtaja	Mikko Mattila
Ulkoministeri	Jukka Viljanen
WWW-kehitysvastaava	Veikko Immonen
ATK-vastaava	Heikki Sjöman
Urheiluvastaava	Joonas Somppi
Kulttuurivastaava	Antti Oksman (poistui kohdassa 14)
Graafikko	Karri Esala
Pakuvastaava	Antti Niskala (saapui kohdassa 14)
Emäntä	Elisabeth Pietarila
Juomanlaskija	Lauri Marja-aho
Phuksikapteeni	Olli Tuomivaara
Phuksikapteeni	Tommi Kantola
Tiedekuntavastaava	Tytti Kuusikko

12 hallituksen jäsentä.

1. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.24.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET

- Estyneisyydestään oli ilmoittanut Mikko Mäkelä.

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

4. TYÖJÄRJESTYS

- Käytetään esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. Opintoasiat siirretään sisäasioiden jälkeen, kohdaksi 8.

5. EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS

- Hallitus hyväksyi kokouksen 12/08 pöytäkirjan.

6. ILMOITUSASIAT

- Adressi Kai Roosin omaisille on lähetetty.
- Heurekassa käytiin.
- Ristimäki ollut alkuviikon ihan kujalla. Pahoittelee.
- Ristimäki ja Lönn vierailivat Kone Oy:llä, jossa puhuttiin jopa hieman asiakin. Kaavailtiin mm. Uudentyyppistä yritystyötä ns. Keissien kautta.
- Eroa SIK:stä nauha on valmis.
- Torstain 26.4. ohjelmaa: klo 15 jäynien julkistaminen Mellin salissa, klo 18 Julkun juhlallinen julkaisu A-salissa, klo 20 alkaen TKY:n telttabileet Alvarin aukiolla.
- Kari Kanninen valmistui tänään keskiviikkona 26.4. Käyntikortti löytyy kopista.
- Puhelimen hankintaa varten perustetaan työryhmä, johon kuuluvat Viljanen ja Immonen.
- Kongi lainataan PK:lle ensi tiistaksi.
- Alumnit ovat ilmaisseet toivomuksensa, että heille lähetettäisiin Koleheteja.
- Varjo-opinto-opas otetaan käyttöön syksyllä. Nyt siihen tarvitaan sisältöä, jota hankitaan siten, että mm. Hallituksen jäsenet kirjoittavat juttuja kursseista.
- Tiedekunnan sisäisen kehityksen työpajaan lähtijät kokoontuvat vielä ennen tapahtumaa.
- Dynistärppäily vol 2. pidetään 8.5.
- Vanhoja prujuja aletaan kerätä arkistoitavaksi, jotta niistä olisi iloa tuleville sukupolville. Kilta on saanut lahjoituksena erään edesmenneen kiltalaisen prujut. Kaikki prujut järjestetään kesällä kansioihin, jonka jälkeen ne sijoitetaan kiltahuoneelle.
- Orkola esitteli luonnoksen palautekyselystä. Hyvältä vaikuttaa.
- Esala esitteli muutamia luonnoksia uusien kotisivujen ulkoasusta. Ne olivat hienoja. Aiheen käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.
- Kopiokoneeseen on tilattu uusi osa.
- Tiedotusscreeniä varten on saatu puolto mm. Varstalta sekä tila- ja turvallisuuskeskukselta. Hankkeen toteutuminen vaikuttaa lupaavalta.
- Sähkölle lainataan kaksi kappaletta haalareita.
- Varaslähtö tullaan järjestämään syksyllä.
- Museokäynnit alkavat huomenna.
- Kilta vaihtaa pakun renkaat telttabileiden aikaan Alvarilla. Alvarille mukaan otetaan myös killan telta ja grilli.
- Cuba Night '94 pidetään joko 28.3. tai 4.4.
- Remonttiin on käytetty tällä hetkellä noin 1100€.
- Enää yksi haalarimainos puuttuu.

7. SISÄASIAT

- Rähinälippu:
 - Päätös: tilataan kaksi kappaletta rähinälippuja hintaan 30€/kpl.

8. OPINTOASIAT

- Hallitus tekee periaatepäätöksen siitä, että jokainen hallituksen jäsen palauttaa tenttinsä tenttiarkistoon.

9. TIEDOTUSASIAT

10. PHUKSIASIAT

11. PAKUASIAT

12. SUHDEASIAT

13. IE- JA OHJELMA-ASIAT

- Rekkaliput:
 - Prodeko ilmaissut halunsa ostaa meiltä wappurekkalippuja.
 - Päätös: Prodekolle myydään 15 lippua hintaan 11€/kpl.
- Jätskibileet:
 - IE haluaisi tarjota kiltalaisille ilmaiseksi jäätelö jätskibileissä.
 - Päätös: hallitus myöntää IE:lle 30€ jäätelöön ja oheistarvikkeisiin jätskibileitä varten.

14. TALOUSASIAT

- Laskut:
 - Päätös: Hallitus hyväksyi liitteen 1 mukaiset laskut, yhteissummaltaan 1119,22€.

15. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT

16. TEOLLISUUSASIAT

17. KUULUMISIA TIEDEKUNNASTA

18. KUULUMISIA TKY:STA

- TKY:ltä olisi voinut saada enemmänkin järjestöavustusta, jos olisi vain kehdannut pyytää.

19. META

- Hallitus saa uuden sihteerin syksyksi. Armeijaan lähtevän Mäkisen tehtäviä tulee jatkossa hoitamaan Tytti Kuusikko.

20. SEURAAVA KOKOUS

- Seuraava kokous pidetään tiistaina 6.5. klo 10.

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.51.

Otaniemessä _____.____.2008

Henri Lönn

Puheenjohtaja

Leena Mäkinen

Sihteeri