



**TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPIPPILASKUNTA
KONEINSINÖÖRIKILTA RY**

HALLITUKSEN KOKOUS 14/2008
Otaniemessä 6.5.2008

Läsnä

Puheenjohtaja	Henri Lönn
Sihteeri	Leena Mäkinen
Talousministeri	Joonas Seppälä
Teollisuusministeri	Ville Ristimäki
Phuksikapteeni	Senni Karhu
Varapuheenjohtaja	Mikko Mattila
Ulkoministeri	Jukka Viljanen
WWW-kehitysvastaava	Veikko Immonen
ATK-vastaava	Heikki Sjöman
Urheiluvastaava	Joonas Somppi (saapui kohdassa 6)
ISO-vastaava	Heidi Heikkinen
Opintosihteeri	Karri Keskinen
Graafikko	Karri Esala
Pakuvastaava	Antti Niskala (saapui kohdassa 15)
Emäntä	Elisabeth Pietarila
Päätoimittaja	Eetu Kejonen
Phuksikapteeni	Tommi Kantola

7 hallituksen jäsentä.

1. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.22.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET

- Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Riikka Matala, Maija Tanskanen, Eija Meriläinen, Pirita Orkola, Markus Ylänen.

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

4. TYÖJÄRJESTYS

- Käytetään esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä.

5. EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS

- Hallitus hyväksyi kokouksen 13/08 pöytäkirjan.

6. ILMOITUSASIAT

- Wappurekkalippujen myynti Prodekolle ei aivan mennyt Prodekon kannalta nappiin
- Torstaina 8.5. kehityskeskusteluilta, jonka jälkeen mennään syömään.

- Seppälä hallituksen edustajaksi AS:n vuosijuhlaan.
- Cuba Night '93 meni hieman enemmän tappiolliseksi kuin oli budjetoitu
- Seuraavan vuoden budjettia tehtäessä muistettava, että rahaa on ja sitä tulee käyttää.
- Kiltakunta myönsi 1000 euron lisäbudjetin kiltahuoneen remonttia varten sekä 400 € Kolehteen 6/08
- Kiltahuoneen remontoijille ostettavien virvokkeiden laadussa tulee käyttää järkeä.
- Jäsenkysely on netissä ja se toimii.
- Syksyllä ilmestyy kolme numeroa Kolehtea.
- Nettisivujen uuden ulkoasun suunnittelu edistyy. Keskustelu siirtyy hallituksen sähköpostilistalle. Sivut tarkoitus saada nettiin kesäkuun aikana.
- Kiitokset tapahtuma X:n järjestelyyn osallistuneille.
- Phuksit ovat kuolleet.
- Phuksi APC:n taitto alkaa ensi viikolla.
- Tänään 6.5. on isoilta.
- Pakuun on tullut lisää naarmuja.
- Norjaprojekti on aluillaan.
- Hallituksen kesäpäiviä vietetään 18.-20.7.
- IE-varastosta viety iloisia lautasia.
- Cuba Night '94 järjestetään 4.4.2009. Lönn ilmoittaa päivän TKY:lle teekkarikalenteria varten.
- Kansituskone laitetaan varastoon.
- Varasto on siivottava.
- Fortumin paitoja on kysely Reetalta.

7. TALOUSASIA

- Kesäajan laskujen maksuoikeus
 - Päätös: Hallitus myönsi Joon Seppälälle laskujen maksuoikeuden kesän ajaksi.
- Laskut:
 - Päätös: Hallitus hyväksyi liitteen 1 mukaiset laskut, yhteissummaltaan 2333,36€.

8. SISÄASIA

- Puhelin
 - Ennen kesää tulee hankkia killalle uusi, toimiva puhelin.
 - Päätös: Viljanen ja Immonen ostavat killalle pinkin Nokia 6085 puhelimen.
- Ulliksen kuohuviinitarjoilu:
 - Päätös: Kilta tarjoaa jäsenistölleen 40 pulloa kuohuviiniä.

9. TIEDOTUSAIAT

10. PHUKSIASIA

11. PAKUASIA

- Pakun kesävuokra
 - Päätös: Pakua lainataan kesällä huokeammilla hinnoilla vuorokaudeksi kerrallaan. Uudet hinnat samat kuin viime kesänä. Ne tarkistetaan viime vuoden pöytäkirjoista. Päävastuu Niskalalla.

12. SUHDEASIAT

13. IE- JA OHJELMA-ASIAT

14. OPINTOASIAT

15. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT

16. TEOLLISUUSASIAT

17. KUULUMISIA TIEDEKUNNASTA

18. KUULUMISIA TKY:STA

- Kiltakummi Petri Valkama vieraili kokouksessa.

19. META

- Ullis oli hieno ja pakukuski aivan loistava.
- Vanhat puheenjohtajat kehuneet toimintaa.
- Ensi vuodelle suunniteltiin taskukalenteria Wapun ajalle.
- Hallitustapaaminen torstaina 8.5.

20. SEURAAVA KOKOUS

- Seuraava kokous pidetään syksyllä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana..

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo12.01.

Otaniemessä _____.____.2008

Henri Lönn

Puheenjohtaja

Leena Mäkinen

Sihteeri