



**TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPIPILASKUNTA
KONEINSINÖÖRIKILTA RY**

HALLITUKSEN KOKOUS 19/2008
Otaniemessä 23.9.2008

Läsnä

Puheenjohtaja	Henri Lönn
Sihteeri	Leena Mäkinen
Talousministeri	Joonas Seppälä
Teollisuusministeri	Ville Ristimäki
Sisäministeri	Riikka Matala
Phuksiväpeli	Senni Karhu
Phuksiväpeli	Maija Tanskanen
Isäntä	Eija Meriläinen
Viestintäministeri	Pirita Orkola
Varapuheenjohtaja	Mikko Mattila
Ulkoministeri	Jukka Viljanen
WWW-kehitysvastaava	Veikko Immonen
ATK-vastaava	Heikki Sjöman
Urheiluvastaava	Joonas Somppi (saapui kohdassa 5)
Kulttuurivastaava	Antti Oksman
Valokuvaaja	Markus Myllymäki
Tiedekuntavastaava	Tytti Kuusikko (saapui kohdassa 5)

11 hallituksen jäsentä.

1. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.20.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET

- Estyneisyydestään oli ilmoittanut 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 18/08 pöytäkirjan.

6. ILMOITUSASIAKSET

- Norjan reissu oli mahtava!
- Norjalaiset pitivät vierailustamme, joskaan eivät välttämättä ihan kaikista tekosistamme.
- Norjaspeksi sai kehuja.

- Kilta on saanut alustavan kutsun norjalaisten vuosijuhliin keväällä.
- Tehtiin historiaa, sillä norjabussin kuljettaja lupasi lähteä ensi vuonna uudestaan.
- Yläseltä kiitokset hyvin sujuneista kirjamarkkinoista.
- Kolehti on saanut hyvää palautetta kiltiksellä.
- Karhu on tutkinut kylpytakkimarkkinoita.
- Oksman toi mukanaan terveiset Muotkatunturilta.
- Kari Kanninen on tehnyt killalle viiden litran lahjoituksen.
- Kultaisia ansiomerkkejä ei ole vielä tilattu eikä kysytty tarjouksia.
- 18.10. on Oulun konekillan vuosijuhlat. Ei vielä löydetty innokkaita lähtijöitä.
- Karhu ehdotti, että testamentit laitettaisiin Wikiin salasanojen taakse. Näin olisi helppo päivittää testamentteja pikku hiljaa.
- Killan facebook-yhteisö päivitetään. Ainakaan vielä ei oteta käyttöön Google kalenteria
- Infonäytön toiminta hakee vielä uomiaan. Jos jotain häikkää ilmenee infonäytöllä, tulee paperivarastosta hakea kaukosäädin ja laittaa telkkari kiinni . Tämän jälkeen tulee ilmoittaa Immoselle ongelmasta, ja tämä hoitaa asian kuntoon. Infonäytöstä annetaan koulutusta myöhemmin.
- Infonäytöstä tehdään sopimus laitosten kanssa.
- Spektaakkelimaisia hallitusrekryjä aletaan suunnitella.
- Etikettiluento on 24.9. Sinne menevät Sjöman, Somppi, Kuusikko ja Mäkinen esittelemään sitsi- ja vuosijuhla vaatetusta, sekä antamaan pienen näytteen sitsaamisesta.
- 1.10. järjestettävään Koneen ja energian yöhön yritetään saada myös ammattiainekerhot mukaan.
- Phuksigrillaus 3.10. klo 12 alkaen Alvarilla
- Viisi virolaista saapuu vieraaksemme torstaina 25.9.
- Tiedossa on aivan megalomaaniset phuksisitsit. Ne, jotka haluavat auttaa järjestelyissä, ilmoittautukoon Meriläiselle.
- Somppi ostaa viisi lippua Suomi-Azerbaizan matsiin KulLi-palkinnoiksi
- KulLin ohjelmaan kuuluu mm leffailta Kinopolissa, teatteri, seinäkiipeilyä, suunnistusta.
- Teollisuussektorilla on havaittu taantumuksen merkkejä olevan ilmassa.

7. SISÄASIAT

- MS Office kopin koneille:
 - Päätös: MS Officea ei vielä hankita kopin koneille, koska koneet ovat siihen liian hitaita.

8. TIEDOTUSASIAT

9. PHUKSIASIAT

10. PAKUASIAT

11. SUHDEASIAT

12. IE- JA OHJELMA-ASIAT

13. OPINTOASIAT

14. TALOUSASIAT

- Laskut:
 - Päätös: Hallitus hyväksyi liitteen 1 mukaiset laskut, yhteissummaltaan 815,89 €.

15. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT

16. TEOLLISUUSASIAT

17. KUULUMISIA TIEDEKUNNASTA

- Orkola ja Tanskanen vierailivat tiedekunnan strategiakokouksessa, josta ei kuitenkaan jäänyt käteen juuri mitään.

18. KUULUMISIA TKY:STA

- Aaltoedustajiston jäsenten yhteinen tutustumisilta on huomenna keskiviikkona 24.9.

19. META

- Sompilla on uusi, äidin värjäämä tukka.
- Sektoreiden edustajien tulee laittaa Lönnille 5-6 lauseen lyhyt raportti toiminnasta kiltakunnan kokousta varten.
- Hallituksen kehityskeskusteluilta pidetään 15. tai 16.10. Ohjelmassa luultavasti ensin kokoustamista konelafkalla, jonka jälkeen jatketaan saunomisella Ossin Linnassa.

20. SEURAAVA KOKOUS

- Seuraava kokous pidetään torstaina 2.10. klo 8.

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.57.

Otaniemessä ____.____.2008

Henri Lönn

Puheenjohtaja

Leena Mäkinen

Sihteeri