



**TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPIPILASKUNTA
KONEINSINÖÖRIKILTA RY**

HALLITUKSEN KOKOUS 26/2008

Otaniemessä 12.11.2008

Läsnä

Puheenjohtaja	Henri Lönn
Sihteeri	Leena Mäkinen
Talousministeri	Joona Seppälä
Teollisuusministeri	Ville Ristimäki
Sisäministeri	Riikka Matala
Phuksikapteeni	Senni Karhu
Phuksikapteeni	Maija Tanskanen
Isäntä	Eija Meriläinen (poistui kohdassa 8)
Viestintäministeri	Pirita Orkola
Opintoministeri	Markus Ylänen
Varapuheenjohtaja	Mikko Mattila
Ulkoministeri	Jukka Viljanen
WWW-kehitysvastaava	Veikko Immonen
ATK-vastaava	Heikki Sjöman
Kulttuurivastaava	Antti Oksman
Valokuvaaja	Markus Myllymäki (saapui kohdassa 8)
Pakuvastaava	Antti Niskala
Emäntä	Elisabeth Pietarila (poistui kohdassa 8)
Emäntä	Niina Jäntti (poistui kohdassa 8)
Juomanlaskija	Jani Kalasniemi (saapui kohdassa 8)
Juomanlaskija	Lauri Marja-aho (saapui kohdassa 8)
Tiedekuntavastaava	Tytti Kuusikko

12 hallituksen jäsentä.

1. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.22.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET

- Ei estyneisyysilmoituksia.

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

4. TYÖJÄRJESTYS

- Käytetään esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. IE- ja ohjelma-asiat tulevat ilmoitusasioiden jälkeen.

5. EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS

- Hallitus hyväksyi kokouksen 25/08 pöytäkirjan.

6. ILMOITUSASIAT

- Killan kamera on löytynyt hallituksen kopista.
- Heikki Johannes Sjöman on valittu 11.11.2008 KIK:n seuraavaksi hallituksenmuodostajaksi.
- Athene on tiedustellut, löytyisikö killastamme osaamista ja halua auttaa heitä heidän uuden konginsa teossa.
- Kesätyöillan osanotto oli hyvä.

7. IE- JA OHJELMA-ASIAT

- Bordellin kaato on maanantaina 17.11.
- Sunnuntaina 16.11. klo 17 on tulevan kevään tapahtumien kehityskeskusteluilta.
- Tänään 12.11. on pharmasiasitsit.

8. SISÄASIAT

- Sihteeristön posti on muistettava hakea viikoittain.
- Hallituskylypytakit saadaan rahtivapaasti.
- KONEen saunaille ei ole löytynyt vielä sopivaa päivää.
- Elämysjaoksen excu Altialle järjestetään 27.11.

- Uusi kopiokone
 - Päätös: Hallitus päätti viime kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta vuokrata kopiokoneen Xeroxilta, koska sopimusta pystyttiin pidentämään. Kuuden kuukauden sopimusjakson hinta on 360€.
- Kopin kännykkään hankitaan uusi liittymä:
 - Päätös: Koska kopin puhelimen kuuluvuus ei riitä hallituksen kopissa, päätti hallitus myöntää Ristimäen vaihtamaan puhelimen liittymän tämän parhaaksi näkemään vaihtoehtoon.
- Nivelbussi wappurekkojen tilalle:
 - Päätös: Hallitus päätti tilata ensi vapuksi yhden nivelbussin viemään kiltalaisia Otaniemestä Senaatintorille vappuaattona hintaan 195€.

9. TIEDOTUSASIAT

- Orkola laittaa tänään 12.11. tiedotusmailin kv-illasta.
- Varstan mukaan infonäytön sopimus on kunnossa. Varsta kuitenkin toivoi, että näytölle saataisiin hieman lisää materiaalia.
- Immonen luonut hallitukselle oman käyttäjätunnuksen, jotta kaikki pystyvät nyt päivittämään infonäytön diashown sisältöä.
- Orkola painotti, että kaikkien on valmistauduttava kunnolla ensiviikkoiseen nettisivujen kehityksiltään, jotta sivut saadaan nettiin mahdollisimman pian.

10. PHUKSIASIAT

- Tammiphuksit saapuvat 13.1.
- Phuksimerkkiä on hieman yritetty parantaa, jotta sen toteutus onnistuisi mahdollisimman hyvin.
- Laulutentin järjestämisestä syksyllä on kysely lukkareilta.

11. PAKUASIAT

- Uusi paku naulattiin eilen 11.11.
- Uudet hinnat on päivitetty pakukansioon.
- Niskala suunnittelee uuden pakun tiimoilta pienen koulutuksen hallituslaisille, jotta nämä osaavat varmasti luovuttaa sen ja oppivat uuden pakun jekut.

12. SUHDEASIAT

- Kejonen on päävetovastuussa 17.11.järjestettävästä kv-illasta Viljasen ollessa estynyt.
- Killan delegaatio lähtee Viroon huomenna 13.11.
- Tutti ry:n vuosijuhliin lähtevät edustamaan Joonas Somppi ja Ilkka Koivisto.

13. OPINTOASIAT

- Termodynamiikan palauteryhmä kokoontuu huomenna 13.11. klo 9.
- Syksyn kandityöt kansitetaan 2.-4.12. Keskinen tekee doodlen kopin päivystysvuoroista, jotta siellä on joku varmasti paikalla kyseisinä päivinä.

14. TALOUSASIAT

- Jokaisen tulee muistaa, ettei osta omia ostoksia samalle kuitille killalta laskutettavien tavaroiden kanssa.
- Laskut:
 - Päätös: Hallitus hyväksyi liitteen 1 mukaiset laskut, yhteissummaltaan 2993,74€.
- Anomus Norjatuesta:
 - Päätös: Hallitus hyväksyi Jukka Viljasen anomuksen liitteen 2 mukaisesti.
- Hallituksen kehityskeskustelun jälkeisen illallisen tukeminen:
 - Päätös: Hallitus päätti tukea hallitusten jäsenten ja toimihenkilöiden 8.5.2008 pidetyn kehityskeskustelun jälkeistä illallista Grilli Torossa 5 eurolla henkilöä kohden. Summaksi tulee yhteensä 110€, koska paikalla oli 22 henkilöä.
- Kokouksien 18/08 ja 19/08 tiedotuskatkoksen vuoksi virheellisesti hyväksytyt laskut:
 - Päätös: Hallitus hyväksyi kokouksien 18/08 ja 19/08 laskut liitteiden 3 ja 4 mukaisesti.
- Kokouksen 24/08 pienen virheen vuoksi virheellisesti hyväksytyt laskut:
 - Päätös: Hallitus hyväksyi kokouksen 24/08 laskut liitteen 5 mukaisesti.
- Kaksi kellokytkintä kiltahuoneelle:
 - Päätös: Meriläinen ostaa kaksi kellokytkintä kiltahuoneelle.

15. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT

- Perjantaina 14.11. järjestettävä Meilahti By Night korvaa aiemmin pidetyn Esport Nightin TKY:n urheilutapahtumana.
- Hallituscurlingin ajankohdaksi on varmistunut 1.12.

16. TEOLLISUUSASIAT

- Seuraava phuksiexcu on perjantaina 14.11.
- Kotimaan pitkä excursio onnistui hyvin.

17. KUULUMISIA TIEDEKUNNASTA

- Avoimien ovien palaute on mennyt eteenpäin koulutusneuvostossa.

18. KUULUMISIA TKY:STA

- Tänään 12.11. on halopedtyöryhmän kokous.

- TKY:n vuosijuhlissa jaettiin useita ansiomerkkejä vanhoille ja nykyisille kiltalaisille. TKY:n kultaiset ansiomerkit saivat Aleksi Päiväläinen ja Lauri Pakkanen. Pyöreän Tornin Killan jäsenyydet myönnettiin Kari Kanniselle, Markus Sipilälle ja Outi Korhoselle.

19. META

- Lönn laittaa doodlen viimeisen kokouksen ajankohdasta.

20. SEURAAVA KOKOUS

- Seuraava kokous pidetään ensi keskiviikkona klo 8.

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.38.

Otaniemessä ____.____.2009

Henri Lönn

Puheenjohtaja

Leena Mäkinen

Sihteeri