



**TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPIPILASKUNTA
KONEINSINÖÖRIKILTA RY**

HALLITUKSEN KOKOUS 29/2008
Otaniemessä 3.12.2008

Läsnä

Talousministeri	Joona Seppälä
Teollisuusministeri	Ville Ristimäki
Sisäministeri	Riikka Matala
Phuksiväpäli	Senni Karhu
Phuksiväpäli	Maija Tanskanen
Isäntä	Eija Meriläinen
Opintoministeri	Markus Ylänen
Varapuheenjohtaja	Mikko Mattila
Ulkoministeri	Jukka Viljanen
WWW-kehitysvastaava	Veikko Immonen
ATK-vastaava	Heikki Sjöman
Urheiluvastaava	Joonas Somppi
Kulttuurivastaava	Antti Oksman (saapui kohdassa 5)
Graafikko	Karri Esala
Emäntä	Elisabeth Pietarila
Juomanlaskija	Jani Kalasniemi
Tiedekuntavastaava	Tytti Kuusikko

9 hallituksen jäsentä.

1. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET

- Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Lönn, Orkola, Mäkinen.

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- Kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

4. TYÖJÄRJESTYS

- Käytetään esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä.
- Kokouksen sihteerinä toimii Tytti Kuusikko, Mäkisen ollessa estynyt
- Varapuheenjohtaja Mattila toimii puheenjohtajana Lönnin ollessa estynyt

5. EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS

- Hallitus hyväksyi kokouksen 28/08 pöytäkirjan

6. ILMOITUSASIAT

- Henri Lönn valittiin TKY:n hallituksen varapuheenjohtajaksi

7. OPINTOASIAT

- Vuoden opettajateko-palkinto annetaan viimeisen luennon tauolla. Ylänen hankkii lakinkäyttöluvan.

8. SISÄASIAT

- kutsu Kopedan vuosijuhliin 30.12. Seppälä lähtee ja ottaa kaverin mukaan
- Alumnibileiden ruokabudjetti 66e
- Koneinsinöörikillan hallitus päätti kopioiden hinnoiksi seuraavaa: värikopiot 20 snt/sivu, mustavalkokopiot: 4 ensimmäistä sivua / puolta ilmaiseksi, siitä eteenpäin 5 snt / 2 sivua. Hinnat sis. paperin

9. TIEDOTUSASIAT

10. PHUKSIASIAT

11. PAKUASIAT

- Pakussa uusi kolhu, jonka tekijä tiedossa. Tuulilasissa kiveniskemä.

12. SUHDEASIAT

13. IE- JA OHJELMA-ASIAT

- KIKkujoulut tulee. Kalasniemi ja Immonen tekevät slide shown. Oksmanilta myös esitys.
- Mahdollisuus tulla töihin KIKkujouluhin IE:tä auttamaan niille hallituslaisille, jotka eivät mahtuneet juhliin

14. TALOUSASIAT

- Muutetaan kokouksen 27 laskuja ja uusi yhteissumma 2038.62€.
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset laskut, yhteissummaltaan 1063.93€.
- Seppälälle myönnettiin maksuoikeus laskuihin vuoden 2009 ensimmäiseen kokoukseen asti
- Budjettikokous ensi maanantaina 8.12.
- Liitteenä isännän velkakirja

15. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT

- PK:n ja PO:n konserttien lippuja mennyt n 10 kpl kumpaankin

16. TEOLLISUUSASIAT

- Swecon yritysilta sujui onnistuneesti, isännät saunoivat innokkaasti!
- Mainosten saanti ei tuota ongelmia

17. KUULUMISIA TIEDEKUNNASTA

18. KUULUMISIA TKY:STA

- Ylänen osallistui kick-off-tapahtumaan, learning cafeeseen.
- Rantsun hinta ei nouse, mutta smökin hinta nousee parikymppiä

19. META

- TOSU-ehdotuksia voi lähettää Sjömanille sähköpostilla.

20. SEURAAVA KOKOUS

- Seuraava kokous pidetään 9.12. klo 8.00.

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.36.

Otaniemessä ____ . ____ .2008

Mikko Mattila

Varapuheenjohtaja

Tytti Kuusikko

Sihteeri