



PÖYTÄKIRJA

Koneinsinöörikytö ry Hallituksen kokous 1/2010

Aika: 4.1.2010 klo 12.00

Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

Läsnäolijat

Kalle-Heikki Koskinen	Puheenjohtaja	
Jussi Ruikka	Sihteeri	
Leena Mäkinen	Talousministeri	
Ville Väänänen	Sisäministeri, varapuheenjohtaja	
Joonas Kätkönen	Ulkoministeri	
Ilkka Mäkinen	Viestintäministeri	(Poistui kohdassa 12)
Iiro Salminen	Isäntä	
Anni Tyni	Phuksiväpeli	
Sanni Hyvämäki	Emäntä	
Matti Nurmi	Excumestari	
Niko Siilin	Juomanlaskija	
Kalle Nurmi	Opintosihteeri	

Läsnä 8 hallituksen jäsentä.

1. Kokouksen avaus

A. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.06.

2. Estyneisyysilmoitukset

A. Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Samuli Salovaara.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

A. Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4. Työjärjestys

A. Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Edellisen pöytäkirjan tarkastus

A. Puheenjohtaja ehdotti pöytäkirjan tarkastajiksi Ville Väänästä ja Iiro Salmista.

B. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ville Väänänen ja Iiro Salminen.

6. Tehtävälisan läpikäynti

A. Päätettiin käydä tehtävälisan läpi seuraavassa kokouksessa.

7. Kuulumiskierros

A. Käytiin läpi läsnäolijoiden kuulumiset joulun ja uudenvuoden ajalta.

8. Ilmoitusasiat

A. Hallitussitsit 29.1.2010

B. Hallituksen koulutusviikonloppu 15.-17.1.2010

9. Sisäasiat

A. Ehdotus: puheenjohtaja Kalle-Heikki Koskinen ehdotti killan varapuheenjohtajaksi Ville Väänäsen.

B. Päätös: hallitus päätti yksimielisesti valita killan varapuheenjohtajaksi Ville Väänäsen.

C. Päätös: hallitus päätti myöntää killan nimenkirjoitusoikeuden pakuvastaava Vili Alvilalle killan pakettiautoon liittyviin asioihin.

D. Päätös: päätettiin poistaa Eero Järvenpältä killan nimenkirjoitusoikeus.

E. Päätös: päätettiin myöntää pronssiset ansiomerkit hallitusuransa päättävälle henkilölle: Heikki Sjöman, Joonas Seppälä, Tytti Kuusikko, Jani Kalasniemi, Mikko Raittila, Maija Tanskanen, Senni Karhu, Elisabeth Pietarila, Ville Holopainen, Jori Sääntti, Antti Niskala, Henri Posa, Antti Oksman, Hilka Tamminen, Markus Ylänen, Matti Halme, Mikko Kouhia, Jarkko Merisalo, Anniina Mustonen, Aake Korkealainen, Enna Rane, Olli Leino

F. Keskusteltiin sakkokaljakäytännöstä

G. Päätös: Hallituksen jäsenten tullessa myöhässä kokoukseen, jokaista alkavaa 5min kohden tuomitaan yksi sakkokalja kuitenkin enintään 6kpl. Kevään sakkokaljat lunastetaan hallituksen kesäpäivillä ja syksyn kaljat viimeisessä kokouksessa. Sihteeri pitää kirjaa sakkokaljoista ja ilmoittaa saldon kokouksissa.

H. Kopeda vuosijuhlat ja Hammaslääketieteen opiskelijoiden vuosijuhlat tulossa, edustajia kaivataan.

10. Talousasiat

A. Päätös: poistetaan tilinkäyttöoikeus Heikki Sjömanilta ja Ilkka Mäkiselältä tileiltä "Päätili", "Kuubis- ja haalaritili" ja "Norjatili".

- B. Päätös: myönnetään tilinkäyttöoikeus Kalle-Heikki Koskiselle ja Leena Mäkiselle tileille "Päätili", "Kuubis- ja haalaritili" ja "Norjatili".
- C. Päätös: myönnetään isäntä liro Salmiselle 4000 euron laina ohjelmatoiminnan järjestämistä varten (liite 3)
- D. Päätös: myönnetään Leena Mäkiselle killan verkkopankkitunnuksien käyttöoikeus tileille "Päätili", "Kuubis- ja haalaritili" ja "Norjatili".
- E. Päätös: kilta tukee kaikkien yhteistyötahojen vuosijuhliin lähetettäviä edustajia yhdellä illalliskortilla, poislukien sisarkillat ja Otaniemen killat.
- F. Päätös: Sijoitustilien "Sampo-Pankki", "OP" sekä "Hyvitystilii" käyttöoikeus Kalle-Heikki Koskiselle.
- G. Hyväksyttiin liitteen 2 mukaiset laskut yhteissummaltaan 8007,61 euroa.

11. Tiedotusasiat

- A. Ensimmäinen tiedotusmaili pyritään lähettämään tällä viikolla.

12. Teollisuusasiat

- A. Teollisuusviikkokokahvitukseen tarvitaan apuja.

13. Phuksiasiat

- A. Päätös: Phuksipisteiden kirjoitusoikeus Anthony Jones, liro Salminen, Anni Tyni, Oscar Hellsten, Anniina Kinnunen, Ilari Jutila, Matti Nurmi, Anna Nieminen, Iida Koikkalainen, Henri Lönn, Mikko Hyppölä, Risto Ant-Wuorinen, Hannes Kallioinen sekä Eetu Kejonen

14. Pakuasiat

- A.

15. Suhdetoiminta-asiat

- A. Hallitus edustaa Virossa alustavasti 26.-28.1.2010
- B. Kysellään sisarkilloilta mahdollisia tapaamisia.
- C. Keskusteltiin Suomen konekiltojen kiltalehtien tulevasta sisarkiltapalstasta.
- D. Hämsläiset kyselleet yhteisitseistä. Väänänen ja Salminen hoitaa sekä järjestelee hammassitsejä.

16. IE- ja tapahtuma-asiat

- A. Phuksitiimi järjestää Inttibileet 8.1.2010.
- B. IE:n ensimmäiset bileet, Suomibileet 22.1.2010.
- C. Hallitussitsit 29.1.2010.

17. Opinto- ja edunvalvonta-asiat

- A. TKK:n Opetuksen teemaitapäivä: 12.1.2010 alkaa klo. 12 aiheena opintojen kehitys, avoin tapahtuma kaikille.
- B. 21.1.2010 Kesätyösauna.
- C. 26.-27.1.2010 Kirjamarkkinat.
- D. Todettiin, että Oltermanni vaihtuu tänä vuonna.

18. Urheilu- ja kulttuuriasiat

- A. Aalto-yliopiston opiskelijat voivat käyttää Ylioppilasliikunnan palveluita. Urheiluvastaava selvittää ja tiedottaa asiasta tarkemmin.

19. Jaosasiat

- A. Telatraktori on edelleen hieno.
- B. Telatraktori- jaoksen projektina 7.1.2010 ylioppilaskunnan muutto lämpömiehen kujalle. Apuvoimia tarvitaan.

20. Kuulumisia yliopistosta ja tiedekunnasta

- A. Aaltoyliopisto aloitti toimintansa 1.1.2010.
- B. Olemme kaikki alkkareita.
- C. AY:n avajaiset 8.1.2010 Finlandiatalolla.

21. Kuulumisia ylioppilaskunnasta

- A. AYY aloitti toimintansa 1.1.2010
- B. Ollaan alkkareita

22. Muut esille tulevat asiat

- A.

23. Seuraava kokous

- A. Seuraava kokous pidetään 20.01.2010 klo 08.00. Tila ilmoitetaan myöhemmin kokouskutsussa.

24. Kokouksen päättäminen

- A. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13.14.

Liitteet

- Liite 1: Esityslista
- Liite 2: Hyväksytyt laskut
- Liite 3: Velkakirja

Espoossa 4.1.2010

Kalle-Heikki Koskinen
Puheenjohtaja

Jussi Ruikka
Sihteeri

Olemme lukeneet ja tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.

Espoossa 4.1.2010

Ville Väänänen

Iiro Salminen