



PÖYTÄKIRJA

KoneinsinööriKilta ry

Hallituksen kokous 1/2017

Aika: ti 3.1.2017 klo 17.00

Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

Läsnäolijat:

Paavo Pietikäinen
Tuukka Virkki
Anni Kankare
Niki Vihtola
Joonas Skogström
Annukka Laurila
Olli Kekäläinen
Marko And
Aamos Varesmaa
Lassi Liimatainen
Alisa Lehtinen

Puheenjohtaja ja fuksikapteeni
Hallituksen jäsen ja fuksikapteeni
Sihteeri ja viestintäministeri
Talousministeri
Sisäministeri
Teollisuusministeri
Opintoministeri
Isäntä
Fuksiväpeli
Fuksiväpeli
ISOvastaava

Läsnä 11 hallituksen jäsentä.

1. Kokouksen avaus

A. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.

2. Estyneisyysilmoitukset

A. Estyneisyydestä ei tarvinnut ilmoittaa.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

A. Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4. Työjärjestys

A. Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista on **liitteenä 1**.

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

A. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Olli Kekäläinen ja Tuukka Virkki.

6. Kuulumiskierros

- A. Tulevia opintoja on suunniteltu.
- B. Toivutaan uuden vuoden juhlinnasta.
- C. On lomailtu ulkomailla ja Suomessa.
- D. Töitä on tehty.
- E. Kursseille ilmoittautuminen on epäonnistunut.
- F. Skogtrömille selvisi, että hän on kuninkaallista sukua.
- G. Syntymäpäiviä on juhlittu.
- H. Ennenaikainen darude on koettu Daruden konsertissa.

7. Tehtävälista

- A. Käytiin läpi ja päivitettiin tehtävälista. Päivitetty tehtävälista on **liitteenä 3**.
- B. Päätettiin antaa käyttöoikeus tehtävälistaan Pietikäisen lisäksi muillekin hallitushallituksen jäsenille.

8. Ilmoitusasiat

- A. Vuosi on vaihtunut ja uuden hallituksen toimikausi on virallisesti alkanut.
- B. Ville Myllylä on aloittanut AYY:n hallituksessa toimikautensa.

9. Sisäasiat

- A. Hallitus valitsi yksimielisesti Tuukka Virkin varapuheenjohtajaksi.
- B. Hallitus päätti myöntää nimenkirjoitusoikeuden Kalle Kekäläiselle pakettiautoa koskevissa asioissa.
- C. Päätettiin myöntää pronssiset ansiomerkit niille edellisen vuoden toimijoille, joilla merkkiä ei vielä ole. Lista palkittavista on **liitteenä 4**.
- D. Hallitus jakoi rastivastuut sektoreiden kesken. Lista rastivastuista on **liitteenä 5**.
- E. Pietikäinen muistutti kiltahuoneen avainten ja kulkukorttien hakemisesta.
- F. Pietikäinen muistutti hallituksen jäseniä vastaamaan puhisvartti-Doodleen.
- G. Muistutettiin väistyvien toimijoiden lahjojen hankinnasta.
- H. Esiteltiin kokouskäytännöt ja muistutettiin esityslistan käytöstä.
- I. Pietikäinen kartoitti hallituksen halukkuutta arkistovierailulle. Virkki otti vastuun vierailun järjestämisestä.

10. Talousasiat

- A. Myönnettiin tilien Päätili (FI87 1309 3000 1119 06), Ilmotili (FI33 1309 3000 0568 12) sekä Kuubistili (FI86 1309 3000 2093 12) käyttöoikeudet Niki Vihtolalle ja Paavo Pietikäiselle, sekä verkkopankin käyttöoikeudet Niki Vihtolalle. Säilytettiin tilinkäyttöoikeudet ja verkkopankin käyttöoikeudet Jaakko Kiviluomalla vuoden 2016 tilinpäätökseen liittyvissä asioissa. Poistettiin tilinkäyttöoikeudet Ville Myllylältä.
- B. Hallitus päätti hankkia maksukortin Niki Vihtolalle tilille ”Päätili”. Suljettiin Jaakko Kiviluoman maksukortti.
- C. Hallitus päätti myöntää killan isännälle Marko Andille vuoden 2017 talousarvion mukaisen lainan (6000 €). Lainan ehdoista on sovittu erillisessä velkakirjassa, joka on **liitteenä 6**.
- D. Myönnettiin Niki Vihtolalle oikeus maksaa erääntyviä laskuja seuraavaan kokoukseen asti.
- E. Pietikäinen esitteli Kiviluoman maksamat loppuvuoden 2016 laskut. Maksetut laskut ovat **liitteenä 2**.
- F. Hallitus päätti, ettei oteta vastaan paikkaa Tuulimäen Urheiluseuran tilojen vahtimestarina.

11. Tiedotusasiat

- A. Koe kampus –tapahtuma järjestetään 19.1. Paikalle lupautuivat paneeliin Pietikäinen ja Kankare sekä ständille Virkki, Skogström ja And.
- B. Ensimmäinen viikkomaili on lähetetty 2.1.
- C. Kankare ilmoitti hallituksen Drive-kansiossa olevasta kiltahuoneen puutoslistasta.
- D. Kankare järjestää helmikuussa nettisivuiltakoulun, jossa on tarkoituksena korjata killan kotisivujen puutteet.

12. Teollisuusasiat

- A. Teollisuussektori menee vierailemaan torstaina 5.1. Academic Workin toimistolle.
- B. Suunnitteilla on tavata A-Talent viikolla kaksi.
- C. Kesätyösaunan suunnittelu on aloitettu.

13. Fuksiasiat

- A. Killalle tuli kahdeksan tammifuksia.
- B. Tammiorientaatio järjestettiin maanantaina 2.1.
- C. Tammifuksisitsit järjestetään tiistaina 10.1.
- D. Fuksitiimin tapahtuma järjestetään 31.1.
- E. Kevään tapahtumien päivämäärät ovat varmistuneet.

14. Kv-asiat

- A. ENGIN kiltoihin tuli yhteensä 80 vaihto-opiskelijaa.
- B. Torstaina 5.1 järjestetään kiltaesittely vaihto-opiskelijoille.

15. Pakuasiat

- A. Pakettiautoon on hankittu uudet kesä- ja talvirenkaat.

16. Suhdetoiminta-asiat

- A. SRT-päivien järjestäjän rekrytointi on käynnissä. Silliksen vastuuhenkilö on varmistunut. Päätettiin alustavasti järjestää ensimmäinen kokous SRT-päivistä maanantaina 9.1. SRT-päivien tilat on varattu.

17. IE- ja tapahtuma-asiat

- A. Vuoden ensimmäiset bileet järjestetään keskiviikkona 4.1. Little Jamaica -teemalla.

18. CN102**19. Opinto- ja edunvalvonta-asiat**

- A. Ensi viikolla lähetetään seuraava Opintosektori tiedottaa -viesti.
- B. Hallinnon opiskelijaedustajat on valittu. ENGIN halled-vastaava on vielä valitsematta.

20. Jaosasiat

- A. Jaostoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin.

21. Alumniasiat

- A. Joulukuussa järjestetyt Alumnien pikkujoulut saivat positiivista palautetta.

22. KIK100

- A. KIKH16:n valitsema työryhmä jatkaa historiikin tekemistä.

23. Kuulumisia yliopistosta ja korkeakoulusta**24. Kuulumisia ylioppilaskunnasta**

- A. Talvipäivä järjestetään 17.1. Fuksisektori on vastuussa rastin järjestämisestä.

25. Muut esille tulevat asiat

- A. Skogström ehdotti yhteistä illanviettoa YFK:n hallituksen kanssa.
- B. Suunniteltiin myös ENGIN kiltojen hallitusten yhteistä illanviettoa.

26. Seuraava kokous

- A. Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 11.1.2017 klo 16.00 huoneessa K101.

27. Kokouksen päättäminen

- A. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.33.

Liitteet:

Liite 1: Esityslista

Liite 2: Maksetut laskut, loppuvuosi 2016

Liite 3: Tehtävälista

Liite 4: Pronssisten ansiomerkkien saajat

Liite 5: Rastivastuut

Liite 6: Isännän velkakirja

Espoossa

.2017

Paavo Pietikäinen
Puheenjohtaja

Anni Kankare
Sihteeri

Olli Kekäläinen
Pöytäkirjantarkastaja

Tuukka Virkki
Pöytäkirjantarkastaja