



PÖYTÄKIRJA

KoneinsinööriKilta ry

Hallituksen kokous 4/2017

Aika: ke 1.2.2017 klo 16.15

Paikka: K101, Rakennus K1, Otaniemi, Espoo

Läsnäolijat:

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

Puheenjohtaja ja fuksikapteeni
Varapuheenjohtaja ja fuksikapteeni
Sihteeri ja viestintäministeri
Talousministeri
Sisäministeri
Opintoministeri
Fuksiväapeli (saapui kohdassa 9)
Fuksiväapeli (saapui kohdassa 7)
ISOvastaava

Läsnä 9 hallituksen jäsentä.

Jani Pusula
Camilla Leiman
Alex Suomala
Markus Nevalainen
Juho Norema
Rasmus Koivu
Marianne Sola
Matti Ylikontiola
Jami Qvisen
Tuomas Kaipiainen
Nikolas Laine
Timo Vesala
Jarna Verho

Tiedotussihteeri
Dokumentoija
Lukkarijaosvastaava
Päätoimittaja
Telajaosvastaava
Virkistysjaosvastaava
Ulkovastaava
Teollisuussihteeri
Excumestari
Excumestari
Opintosihteeri
Maisteriwaari
CN102-vastaava (saapui kohdassa 10)

1. Kokouksen avaus

- A. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.19.

2. Estyneisyysilmoitukset

- A. Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Annukka Laurila, Milla Partanen, Jouni Ilves, Eero Pollock, Eeti Ahola, Henri Joonas, Kalle Kekäläinen, Joonas Stenman, Mikko Heliö, Katariina Ikävalko, Emma Syrjänen, Heikki Hynynen, Emilia Jurvanen, Sini Simpura, Veera Sairanen, Antti Honkanen, Kimmo Saira, Rene Leino, Veijo Silventoinen, Emma Mäkinen ja Timo Vesala.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

- A. Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
- B. Myönnettiin läsnäolo ja puheoikeus kiltakummi Katariina Helinille.

4. Työjärjestys

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

5. Pöytäkirjan tarkastus

- A. Tarkastettiin kokouksen 3/2017 pöytäkirja.
- B. Tämä pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa 5/2017.
- C. 24.1. pidetty hallituksen kokous ei ollut päätösvaltainen, joten tämä kokous on 4/2017.

6. Kuulumiskierros

- A. Yläkerran naapuri sammunut suihkuun.
- B. Paljon hommia, tenttiviikkoa odotellessa.
- C. Alpeilta on kotiuduttu. Naama on erittäin ruskettunut.
- D. Varvas on paleltunut Alpeilla.
- E. Kesätöitä on haettu.
- F. Kontinuumin uusintatentti on huomenna.
- G. Olosuhteisiin nähden on pirteä olo.
- H. Hallituskummi lahjoi suklaalla.

7. Tehtävälisan läpikäynti

- A. Käytiin läpi tehtävälisan. Päivitetty tehtävälisa on **liitteenä 3**.

8. Ilmoitusasiat

- A. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 5 (30.1. – 5.2.) ovat Camilla Leiman ja Eeti Ahola.
- B. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 6 (6.2. – 12.2.) ovat Henri Joonas ja Kalle Kekäläinen.
- C. Kiltakunta on nimittänyt sääntötoimikunnan.
- D. Killalle on tarjottu mahdollisuutta siirtyä uusiin kiltahuonetiloihin.
- E. Pikkulaskiaisen liput ovat saapuneet. Lippujen jakaminen tilanneille tapahtuu kiltahuoneen toimistolla 2. – 8.2.

9. Sisäasiat

- A. Kiltakummi Katariina Helin esittäytyi hallitukselle.
- B. Kunniajäsen Ilkka Hiirsalmi ei päässyt esittäytymään kokoukseen. Hän esittäytyy luultavasti seuraavassa hallituksen kokouksessa 8.1.
- C. Päivitettiin kokouskäytännöt. Päivitetty kokouskäytännöt ovat **liitteenä 4**.
- D. Vahvistettiin hallitusesineiksi hupparit ja Reinot. Aikaraja sovitukselle on perjantaina 3.2 kello 12. Hallitusesineet lähtevät tilaukseen viimeistään viikolla kuusi.

- E. Skogström otti vastuun Helsinginkadun Appron lippujen tilauksesta.
- F. Ansiomerkkihaku aukeaa torstaina 2.2. Haku on auki helmikuun. Ansiomerkkikokous järjestetään 6.3 kello 16.
- G. Hallituksen leffailta järjestetään 8.2. kokouksen jälkeen.
- H. Kesäpäivät järjestetään 28. – 30.7.
- I. Päivitettiin vuosijuhla-Excel. Excel löytyy hallituksen Drive-kansiosta.
- J. Skimbailut järjestetään 15. – 19.2. Yksi peruutuspaikka on vielä vapaana.
- K. Kilta sai tarjouksen lippujalustoiden tekemisestä. Asian kartoitusta jatketaan.

10. Talousasiat

- A. Hyväksyttiin laskuja 1616,21 eurolla. Hyväksytyt laskut ovat **liitteenä 2**.
- B. Kerrattiin MobilePayn käyttö kiltahuoneen toimistossa.

11. Tiedotusasiat

- A. Tiedotussihteeri otti vastuun ylioppilaskunnan tapahtumien päivityksestä killan tapahtumakalenteriin.
- B. Aikaraja killan sivujen päivitykehdotuksille sektoreittain on 28.2. Myös toimijakortit pitää päivittää. Päivitetyt versiot lähetetään Kankareelle sähköpostitse. Sakkona aikarajan ylityksestä on skumppapullo. Viestintäsektori päivittää tekstit maaliskuussa järjestettävässä nettisivuiltakoulussa. Kankare lähettää asiasta sähköpostia hallituksen sähköpostilistalle viikon 6 alussa.

12. Teollisuusasiat

- A. ABB:n vuosisopimus on tehty. ABB tukee killan uutta darts-kaappia.
- B. Pietikäinen ja Laurila tapaavat 2.2. YIT:n vuosisopimuksen solmimisen merkeissä.
- C. ABB Marinelle järjestetään fuksiexcu keväällä.
- D. Fuksit ovat menossa vierailulle RIL:n toimistolle 2.3.

13. Fuksiasiat

- A. Hallitus päätti, että fuksit voivat saada excupisteen myös ammattiainekerhojen excuista.
- B. Lakkitilaus aukesi 1.2.
- C. Kipparitapaamisissa 30.1 kävi 55 fuksia.
- D. Räyhälipunryöstö järjestetään 21.2.
- E. X-Games Approt järjestettiin 31.1. Tapahtuma oli onnistunut.
- F. Fukseille on tulossa työpisteitä sekä tuleville sitseille että Cuba Night 102:n.
- G. ISOjen talvitouhuilu järjestetään 1.2.
- H. ISOrekrysauna järjestetään Gorsulla 13.2 kello 18. Haku ISOksi aukeaa 13.2.

14. Kv-asiat

- A. Koulu on kiittänyt Kv-sektoria kuluneesta vuodesta.
- B. 20 vaihto-opiskelijaa on vielä tulossa.
- C. Vaihto-opiskelijat ovat osallistumassa Rayhälipunryöstöön.

15. Palveluasiat

- A. Pakettiauton rengas meni rikki. Uusi rengas on hankittu.
- B. Kiltahuoneella kahvin ja maidon menekki on suuri.
- C. Kiltahuoneelle on hankittu uusia tikkoja ja uusi näppäimistö.

16. Suhdetoiminta-asiat

- A. Sola käynyt Skype keskustelun Saksan ulkovastaavan kanssa kulttuurivaihdosta. Päätettiin, että killan resurssit eivät riitä vaihdon järjestämiseen. Sola kartoittaa koulun kiinnostusta lähteä tukemaan projektiin.
- B. CN102-kutsut Norjaan ja Viroon ovat tekeillä.
- C. Oulun Superlaskiaiseen ei löytynyt killalta edustajia.

17. IE- ja tapahtuma-asiat

- A. Cuuba-teemaiset sitsit järjestetään 3.2.

18. SRT-päivät

19. CN102

- A. Make Cuba Night Great Again –kampanja lanseerataan pikimmiten.
- B. Hallitus päätti yksimielisesti, että Laurila, Ikävalko ja Ylikontiola saavat yksittäisistä Make Cuba Night Great Again -kampanjalla hankituista sponsoreista hyvityksen killan vuosijuhlien illalliskortista.
- C. Juhlien suunnittelu on pitkällä.
- D. Vuosijuhlien kutsuviesrasilmoittautuminen on auennut.

20. Opinto- ja edunvalvonta-asiat

- A. Todistustenjakotilaisuus järjestetään keskiviikkona 15.2. Pusula, Kaipainen ja Virkki ovat toimivat tilaisuudessa avustajina.
- B. Kesätyösaunaan on suunnitteilla maisteriohjelmaninfot.

21. Jaosasiat

- A. KPJ hävittänyt käyttökeltottoman tavarankonetalon takapihalta. Käyttökelpoisille tavaroille ei ole tällä hetkellä muuta säilytyspaikkaa.
- B. Ensimmäinen KoLehti ilmestyy maaliskuussa.

22. Alumniasiat

- A. Ensimmäinen alumnisähköposti on lähetetty.
- B. Helmikuun aikana järjestetään alumnien kanssa kokous koskien alumniviestintää.

23. KIK100

24. Kuulumisia yliopistosta ja korkeakoulusta

- A. Korkeakoulutapaaminen järjestetään 13.2. kello 14.30.
- B. Päätettiin killan edustajat (1 edustaja ja 1 varahenkilö) seuraaviin työryhmiin Aalto ENGIN harjoittelun vastuuryhmä (Laine, varalla Salmu), Aalto ENGIN harjoitteluverkosto (Kekäläinen, varalla Kankare) ja Aalto ENGIN viestintäverkosto (Kankare, varalla Kekäläinen).

25. Kuulumisia ylioppilaskunnasta

- A. Teekkarispeksin lipunmyynti aukeaa 9.2.
- B. Aavan toimikuntien haut ovat auki 30.1. – 21.2.
- C. Laskiaisrieha, Laskiaisappro ja Gravitaatio järjestetään 28.2. Laskiaisriehan rastivastuu on IE:llä.

26. Muut esille tulevat asiat

- A. Kankare osoitti kiitollisuutensa esityslistan aktiivisesta käytöstä.
- B. Päätettiin, että jatkossa esityslistat kokouksiin toimitetaan sähköisesti paperisen version sijasta.

27. Seuraava kokous

- A. Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 8.2.2017 klo 16.15 huoneessa K101.

28. Kokouksen päättäminen

- A. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.33.

Liitteet:

- Liite 1: Esityslista
- Liite 2: Hyväksytyt laskut
- Liite 3: Tehtävälista
- Liite 4: KIKH17 kokouskäytännöt

Espoossa .2017

Paavo Pietikäinen
Puheenjohtaja

Anni Kankare
Sihteeri

Hallitus on tarkastanut ja hyväksynyt tämän pöytäkirjan kokouksessaan /2017.