



PÖYTÄKIRJA

KoneinsinööriKilta ry

Hallituksen kokous 23/2017

Aika: to 14.9.2017 klo 16.00

Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

Läsnäolijat:

Paavo Pietikäinen
Niki Vihtola
Joonas Skogström
Annukka Laurila
Olli Kekäläinen
Marko And
Aamos Varesmaa
Lassi Liimatainen
Alisa Lehtinen
Milla Partanen

Puheenjohtaja
Talousministeri
Sisäministeri
Teollisuusministeri
Opintoministeri
Isäntä
Fuksikapteeni
Fuksikapteeni
ISOvastaava
Maisterikapteeni

Läsnä 10 hallituksen jäsentä.

Jani Pusula
Camilla Leiman
Kalle Kekäläinen
Joonas Stenman
Juho Norema
Marianne Sola
Matti Ylikontiola
Jami Qvisen
Tuomas Kaipiainen
Emilia Jurvanen
Sara Salmu

Tiedotussihteeri
Dokumentoiija, saapui kohdassa 8 ja poistui kohdassa 22
Pakuvastaava
Konepajajaosvastaava
Telajaosvastaava, saapui kohdassa 10 ja poistui kohdassa 16
Ulkovastaava
Teollisuussihteeri
Excumestari
Excumestari
Opintos sihteeri
Opintos sihteeri

1. Kokouksen avaus

A. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.00.

2. Kokouksen sihteerin valinta

A. Valittiin kokouksen sihteeriksi Olli Kekäläinen.

3. Estyneisyysilmoitukset

A. Estyneisyydestä ei tarvinnut ilmoittaa.

4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

A. Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Työjärjestys

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

6. Pöytäkirjan tarkastus

A. Tämä pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa 24/2017.

7. Kuulumiskierros

A. Ei pidetty kuulumiskierrosta.

8. Tehtävälisan läpikäynti

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

9. Ilmoitusasiat

- A. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 37 (11.9. – 17.9.) ovat Antti Honkanen ja Kimmo Saira.
- B. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 38 (18. 9. – 24.9.) ovat Rene Leino ja Veijo Silventoinen.
- C. Kiltakunnan kokous seuraava kokous pidetään tiistaina 19.9. klo 17.00 Otakaari 4:ssä.
- D. Kiltakunnan seuraavassa kokouksessa käsitellään ensimmäistä kertaa sääntöuudistusta.
- E. Vakiokokousaika syksyille on tiistaisin 17.00.
- F. Killan virallinen ilmoitustaulu on vaihtanut hieman paikkaa. Sijaitsee vielä kuitenkin kiltahuoneen välittömässä läheisyydessä, kiltakunnan antaman määritelmän puitteissa.
- G. Dipolin itsenäisyyspäivän vastaanoton talkoohakua on jatkettu.
- H. AYY:n yhdistyskoulutus järjestetään suomeksi 28.11.2017 ja englanniksi 7.12.2017.
- I. Koneinsinöörikillan peräkärrypalju on vihitty käyttöön Aalto Partyssa. Tapahtumassa arvotun ilmaisen käyttökerran voitti TF.
- J. Hammaskytkinpöytä on valmis ja kiltahuoneella.

10. Sisäasiat

Skogström, Vihtola, Liimatainen, Leiman ja Jurvanen jääväsivät itsensä kohdan 10 A ajaksi.

- A. Päätettiin kiltakuntavaalien päivämääräksi 17.10.2017 ja 18.10.2017 ja vaalilautakunnan kokoonpanoksi: Joonas Skogström (puheenjohtaja), Niki Vihtola, Lassi Liimatainen, Camilla Leiman, Emilia Jurvanen.
- B. Päivitettiin vuosijuhlaexcel.
- C. Pietikäinen on tilannut killalle jäsentarroja jäsenyyden tarkastamiseksi helpottamiseksi.
- D. Koneinsinöörikillan aurinkolaseja on tilattu lisää.

- E. KIKH17 pitää virkistyspäivän Rush-trampoliinipuistossa. Ajankohta selviää myöhemmin.
- F. Muotoiltiin vastaus kiltakunnan kokouksessa 6/2017 esittämään ponteen: ”Kutsu unohtui lähettää. Hallitus välittää seuraajilleen viestin, että vuoden 2018 kiltakunta kutsutaan Cuba Night 103:n, mikäli killalla on silloin kiltakunta.”

11. Talousasiat

- A. Hyväksyttiin laskuja 21 002,12 eurolla. Hyväksytyt laskut ovat **liitteenä 2**.
- B. Killan jäsenyyden voi nyt maksaa netissä.

12. Tiedotusasiat

- A. Leiman on käynyt kuvaamassa korkeakoululle materiaalia orientaatioviikon aikana.
- B. Konergian Facebook-sivun nimi on muutettu muotoon ”Konergia / Luja”.

13. Teollisuusasiat

- A. Haalarit onnistuivat hyvin. Laskutus on vielä tekemättä.
- B. KONEen viltit onnistuivat myös hyvin. Yksi viltti on ulkokäyttöön, kaksi kiltahuoneelle.
- C. ABB:n sponsoroima darts-kaappi haetaan kokouksen jälkeen ja viedään piakkoin laserointiin.
- D. Konergia-festivaali järjestetään 16.10. kello 17 alkaen.
- E. Syksyn yritystapahtumien ajankohtien selvittäminen aloitetaan pian. Tapahtumia on tulossa paljon, mahdollisesti osa karsiutuu vielä pois.
- F. VR on ehdottanut killalle excursiota.

14. Fuksiasiat

- A. Orientaatioviikko sujui hyvin ilman suurempia ongelmia.
- B. Fukseille on pidetty orientaation jälkeen merkkienompeuilta 11.9.
- C. Stadisuunnistus pidettiin 12.9. itäisessä satamakaupungissa.
- D. Etikettiluento pidettiin fukseille 13.9. K1-talolla.
- E. Fuksisitsit järjestetään 15.9. ja sillis 16.9.

15. Kv-asiat

- A. Orientaatioviikko meni huikeasti.
- B. ENG practice -sitsit järjestettiin 13.9.
- C. International sitsit järjestetään 22.9.

16. Palveluasiat

- A. Vihtola esitteli Jami Qvisenin ja Henri Joonan esityksen paljon käytännön asioista. Hallitus hyväksyi esityksen. Esitys on **liitteenä 4**.

17. Suhdetoiminta-asiat

- A. Norja-projektin ilmoittautuminen käynnissä ja vapaita paikkoja on vielä jäljellä. Oktoberfestien liput tulevat myyntiin su 17.9. klo 15. Sola kaipaa hallitukselta ja projektiin osallistuvilta apua lippujen varaamiseen.
- B. TARAKI käy Otaniemessä 21.9.

18. IE- ja tapahtuma-asiat

- A. Fuksisitsit järjestetään 15.9. And lupaili hienoja sitsejä.

19. CN102

20. CN103

- A. CN103-vastaavan rekrytointi on vielä kesken.

21. Opinto- ja edunvalvonta-asiat

- A. Todistustenjakotilaisuuteen 4.10. tarvitaan näillä näkymin neljä avustajaa. Jurvanen, Leiman, Ylikontiola ja Liimatainen ovat alustavasti lähdössä avustajaksi kyseiseen tilaisuuteen.
- B. Hallopedien täydennyshaun tulokset ovat selvinneet. Killan hallopedeistä Joonas Lehtovaara on vaihdossa, opintosektorin jäsenet ja Ville Myllylä ottivat häneltä jääneet paikat. Lista killan hallopedeista loppuvuodelle 2017 on **liitteenä 5**.
- C. Tenttiarkisto-tyynyri on poissa käytöstä. Väliaikainen arkisto löytyy kiltahuoneelta. Uuden arkistotynnyrin hankintaa kartoitetaan.

22. Jaosasiat

- A. Vuoden kolmas Kolehti on tullut painosta. Nevalainen on lähtenyt vaihtoon. Viimeisen Kolehden päätoimittaa Alekski Kuuva.
- B. Konepajajaos piti ensimmäisen suunnitteluillan Otatarhan ajoihin 11.9. Fukseja oli paikalla enemmän kuin kiltahuoneelle mahtuu.

23. Alumniasiat

24. KIK100

- A. Valtuutettiin Pietikäinen ja Virkki laatimaan ja allekirjoittamaan toimeksiantosopimus Anu Heiskaselle historiikin loppuun saattamisesta. Allekirjoitettu sopimus hyväksytetään hallituksella vielä erikseen.

25. Kuulumisia yliopistosta ja korkeakoulusta

- A. Marjo Immosen läksiäiskahvit järjestetään perjantaina 29.9. K1-talon 2. kerroksen aulassa. Kilta on kutsuttu paikalle ja kutsuun on vastattava 21.9. mennessä.

26. Kuulumisia ylioppilaskunnasta

27. Muut esille tulevat asiat

28. Seuraava kokous

- A. Seuraava kokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

29. Kokouksen päättäminen

- A. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.35.

Liitteet:

Liite 1: Esityslista

Liite 2: Hyväksytyt laskut

Liite 3: Tehtävälista

Liite 4: Esitys paljon käytännön asioista

Liite 5: Killan hallopedit, syksy 2017

Espoossa

.2017

Paavo Pietikäinen
Puheenjohtaja

Olli Kekäläinen
Kokouksen sihteeri

Hallitus on tarkastanut ja hyväksynyt tämän pöytäkirjan kokouksessaan /2017.