



PÖYTÄKIRJA

KoneinsinööriKilta ry

Hallituksen kokous 26/2017

Aika: ti 10.10.2017 klo 17.00

Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

Läsnäolijat:

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

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Talousministeri
Sisäministeri, saapui kohdassa 7.
Opintoministeri
Isäntä
Fuksikapteeni
Fuksikapteeni
ISOvastaava
Maisterikapteeni

Läsnä 10 hallituksen jäsentä.

Jouni Ilves
Jani Pusula
Henri Joonas
Joonas Stenman
Mikko Heliö
Rasmus Koivu
Matti Ylikontiola
Tuomas Kaipainen
Emilia Jurvanen
Sara Salmu
Kimmo Saira

ATK-vastaava, saapui kohdassa 7.
Tiedotussihteeri
Kiltisvastaava
Konepajajaosvastaava
Konepajajaosvastaava
Virkistysjaosvastaava
Teollisuussihteeri
Excumestari
Opintos sihteeri
Opintos sihteeri
Juomanlaskija

1. Kokouksen avaus

A. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.03.

2. Kokouksen sihteerin valinta

A. Kokouksen sihteeriksi valittiin Olli Kekäläinen.

3. Estyneisyysilmoitukset

A. Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Anni Kankare, Annukka Laurila, Tuukka Virkki, Juho Lehto, Sara Salmu, Juho Norema, Kalle Kekäläinen, Camilla Leiman, Emma Syrjänen, Marianne Sola, Heikki Hynynen, Emma Mäkinen, Timo Vesala ja Jarna Verho.

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. Tarkastettiin kokouksen 25/2017 pöytäkirja.
B. Tämä pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa 27/2017.

7. Kuulumiskierros

A. Hyvää kuuluu.
B. Henkilökohtaisella tasolla tehdään kovaa taloudellista tulosta.
C. Approlta toivutaan.

8. Tehtävälistan läpikäynti

A. Ei käyty läpi tehtävälistaa.

9. Ilmoitusasiat

A. Killan uudet säännöt ovat astuneet voimaan. Uudet säännöt ovat **liitteenä 3**.
B. Kiltakunnan ja kaikkien kiltakunnan alaisten toimikuntien toimikausi on uusien sääntöjen myötä loppunut. Myös kiltakuntavaalit ovat peruuntuneet ja vaalilautakunnan toimikausi on päättynyt.
C. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 41 (9.10. – 15.10.) ovat Sini Simpura ja Veera Sairanen.
D. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 42 (16.10. – 22.10.) ovat Henri Joona ja Kalle Kekäläinen.
E. Teekkarilinjapaperi on lähetetty killoille tarkasteltavaksi ja kommentoitavaksi. Keskiviikkona 25.10. klo 18 AYY:n keskuksella järjestetään keskustelutilaisuus, minne toivotaan edustajaa paikalle.
F. KIKH18-rekry aukeaa torstaina 12.10.
G. KIKH18-rekryiltama pidetään 18.10. Otakaari 20:n isolla puolella. Myös kiltakunnan hautajaiset pidetään samassa yhteydessä.
H. Budjetti-iltakoulu pidetään 16.11.
I. Historiikin ja tuoppien kohtalosta on tiedotettu historiikin tilanneille ja tuoppioikeudellisille. Sähköposti historiikista on **liitteenä 4** ja sähköposti tuopeista on **liitteenä 5**.
J. Pietikäinen on sopinut Ilkka Hiirsalmen kanssa tapaamisen tuoppiasiaan liittyen 11.10. klo 8.00.
K. Pyöreän Tornin Killan arwoisia voi ehdottaa 12.10. saakka. Hallitus ehdottaa yhdessä jatkuvuustoimikunnan kanssa useita henkilöitä PTK:n arwoisiksi.

- L. Lujan ehdokaslista saatiin täyteen. AYY:n edustajistovaalit järjestetään 30.10.–8.11.
- M. Servin Mökin keittiökoulutukset pidetään 10.10. ja 30.10.
- N. TF on tehnyt jäsenaloitteen teekkarilakin käyttöoikeuden selventämiseksi.
- O. SRT-päivät järjestetään 31.1.–2.2 Tampereella.

10. Sisäasiat

- A. Perustettiin Rekrytyöryhmä, johon kuuluvat Paavo Pietikäinen, Tuukka Virkki, Olli Kekäläinen, Joonas Skogström ja Ville Myllylä. Rekrytyöryhmä valmistelee killan hallitusrekryn vuodelle 2018 ja sen toimikausi kestää, kunnes killan yleinen kokous on päättänyt vuoden 2018 hallituksen. Työryhmälle myönnetään varoja käytettäväksi tarvittaessa hallituksen päätöksellä.
- B. Perustettiin Tuoppityöryhmä, johon kuuluvat Paavo Pietikäinen, Tuukka Virkki, Johannes Huovinen, Lassi Liimatainen, Olli Kekäläinen, Henri Joona ja Ville Myllylä. Tuoppityöryhmä valmistelee uusien tuoppien hankinnan, ja sen toimikausi kestää kunnes tuopit on uusittu. Työryhmälle myönnetään varoja käytettäväksi tarvittaessa hallituksen päätöksellä.
- C. Päätettiin rekryprosessin aikataulu. Aikataulu on **liitteenä 6**.
- D. Rekryisivuja valmistellaan.
- E. Keskusteltiin jäsentarroista. Vihtola painotti että tarroja ei saa luovuttaa kuin opiskelijakorttiin tai läsnäolotodistukseen.
- F. Päätettiin, että kutsutaan killan syyskauden ensimmäinen sääntömääräinen yleinen kokous, Ensimmäinen syyskokous, koolle. Kokous pidetään torstaina 2.11. klo 16.30 huoneessa K215.
- G. Päätettiin, että kutsutaan killan syyskauden toinen sääntömääräinen yleinen kokous, Toinen syyskokous, koolle. Kokous pidetään torstaina 23.11. klo 16.30 huoneessa K215.

11. Talousasiat

- A. Hyväksyttiin laskuja 5 639,54 eurolla. Hyväksytyt laskut ovat **liitteenä 2**.
- B. Myönnettiin Vihtolalle oikeus maksaa erääntyviä maksuja seuraavaan kokoukseen asti. Vihtola esittelee maksetut laskut kokouksessa 27/2017.

12. Tiedotusasiat

- A. Koe kampus -tapahtuma järjestetään torstaina 26.10. klo 10-15. Tapahtumaan tarvitaan 2-4 edustajaa killalta. Rasmus Koivu ja Tuomas Kaipiainen edustavat kiltaa klo 10-12 ja Emilia Jurvanen ja Jani Pusula edustavat kiltaa klo 12-15.

13. Teollisuusasiat

- A. Konergia-festivaali järjestetään maanantaina 16.10.

14. Fuksiasiat

- A. Fuksien juhlasitit järjestetään 7.11.

15. Kv-asiat

16. Palveluasiat

- A. Päivitettiin pakettiauton lainaamisen sopimus pohja. Päivitetty sopimus pohja on **liitteenä 7**.
- B. Pakun huollon hintaa selvitetään. Kalle Kekäläinen antaa tarkemman arvion seuraavassa kokouksessa.

17. Suhdetoiminta-asiat

A. Päivitetiin vuosijuhlaexcel.

18. IE- ja tapahtuma-asiat

- A. Kaverisitsit järjestetään perjantaina 13.10.
- B. Bordelli on loppuunmyyty.

19. CN102

20. CN103

21. Opinto- ja edunvalvonta-asiat

22. Jaosasiat

- A. Alekski Kuuva on ottanut vastuun Kolehdestä ja jutuntynkiä on delegoitu.
- B. Traktori on reilun kuukauden ulkoilutuksen jälkeen taas tallissa paljon vieressä. Norema ottaa vastaan kehitysideoita, joilla saadaan fukseja ja vanhoja mouhoja mukaan jaoksen toimintaan.
- C. Pokeri-ilta järjestetään 19.10.
- D. Konepajajaos osallistui Otatarhan ajoihin.

23. Alumniasiat

24. KIK100

25. Kuulumisia yliopistosta ja korkeakoulusta

- A. ENG toteuttaa White Board-videon korkeakoulun lukiomarkkinoinnin tukemiseksi. Videon kaivataan sisältöä opiskelijoilta kokouksessa keskiviikkona 11.10. klo 15.30.
- B. Intoa uudistetaan. Uusien sivujen on tarkoitus olla auki jo syksyn 2017 aikana.

26. Kuulumisia ylioppilaskunnasta

- A. AYY on tiedottanut äänioikeudellisia edustajistovaaleista.

27. Muut esille tulevat asiat

- A. Emännät leipovat kokoustarjoilut seuraavaan kokoukseen.
- B. Kekäläinen muistutti lisäämään asioita esityslistalle.

28. Seuraava kokous

- A. Seuraava kokous pidetään tiistaina 17.10.2017 kello 17.00 huoneessa K101.

29. Kokouksen päättäminen

- A. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.17.

Liitteet:

Liite 1: Esityslista

Liite 2: Hyväksytyt laskut

Liite 3: Killan säännöt

Liite 4: Pietikäisen lähettämä sähköposti historiikin tilanteesta

Liite 5: Pietikäisen lähettämä sähköposti tuoppien tilanteesta

Liite 6: KIKH18:n rekryprosessin aikataulu

Liite 7: Pakettiauton lainaamisen sopimus pohja

Espoossa

.2017

Paavo Pietikäinen
Puheenjohtaja

Olli Kekäläinen
Kokouksen sihteeri

Hallitus on tarkastanut ja hyväksynyt tämän pöytäkirjan kokouksessaan /2017.