



PÖYTÄKIRJA

KoneinsinööriKilta ry

Hallituksen kokous 27/2017

Aika: ti 17.10.2017 klo 17.00

Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo

Läsnäolijat:

Paavo Pietikäinen
Tuukka Virkki
Anni Kankare
Joonas Skogström
Marko And
Aamos Varesmaa
Alisa Lehtinen

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri ja viestintäministeri
Sisäministeri
Isäntä
Fuksikapteeni
ISOvastaava

Läsnä 7 hallituksen jäsentä.

Jani Pusula
Camilla Leiman
Henri Joona
Kalle Kekäläinen
Joonas Stenman
Mikko Heliö
Alex Suomala
Juho Norema
Jami Qvisen
Tuomas Kaipiainen
Emilia Jurvanen
Sara Salmu
Sini Simpura
Veera Sairanen
Antti Honkanen
Kimmo Saira
Veijo Silventoinen

Tiedotussihteeri
Dokumentoija
Kiltisvastaava
Pakuvastaava
Konepajajaosvastaava
Konepajajaosvastaava
Lukkarijaosvastaava
Telajaosvastaava
Excumestari
Excumestari
Opintosihteeri
Opintosihteeri
Emäntä
Emäntä (poistui kohdassa 24)
Juomanlaskija
Juomanlaskija
Maisteri-ISOvastaava (saapui kohdassa 8)

1. Kokouksen avaus

A. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.05.

2. Estyneisyysilmoitukset

A. Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Annukka Laurila, Olli Kekäläinen, Milla Partanen, Eero Pollock, Eeti Ahola, Markus Nevalainen, Marianne Sola, Katariina Ikävalko, Matti Ylikontiola, Emma Syrjänen, Heikki Hynynen, Rene Leino, Emma Mäkinen, Timo Vesala, Iina Jokinen ja Jarna Verho.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

A. Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4. Työjärjestys

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

5. Pöytäkirjan tarkastus

A. Tarkastettiin kokouksen 26/2017 pöytäkirja.
B. Tämä pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa 28/2017.

6. Kuulumiskierros

A. Kouluhommia on tehty.
B. Elämä on kivaa ja mukavaa.
C. Kandi on edistynyt.
D. Kandi ei ole edistynyt.
E. Emännät leipoivat kokoukseen.
F. Helsinki on alkanut vakiintumaan OK-arvosanaan.

7. Tehtävälistan läpikäynti

A. Käytiin läpi tehtävälista. Päivitetty tehtävälista on **liitteenä 2**.

8. Ilmoitusasiat

A. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 42 (16.10. – 22.10.) ovat Henri Joonas ja Kalle Kekäläinen.
B. Kiltahuoneen siivousvuorossa viikolla 43 (23.10. – 29.10.) ovat Paavo Pietikäinen ja Tuukka Virkki.
C. Sääntöuudistuksesta ja hallitusrekrystä on tiedotettu kansalle.
D. Haku hallituksenmuodostajaksi vuodelle 2018 on auki ja päättyy 23.10.
E. Haku hallituksen jäseneksi ja toimihenkilöksi vuodelle 2018 aukeaa 24.10.
F. Kilta on lähettänyt 11 hakemusta PTK:n uusiksi arvoisiksi yhdessä jatkuvuustoimikunnan kanssa.
G. Kirkastusjuhlat järjestetään 2.–4.3.2018 Lappeenrannassa.

9. Sisäasiat

A. Saira esitteli havaintojaan KIK-Shopista. Hänen mukaansa spread shirt -sivusto olisi paras vaihtoehto.
B. Perustettiin verkkokaupparyhmä, jonka tarkoitus on luoda verkkokauppa killan jäsentuotteille. Työryhmään kuuluvat Pietikäinen, Virkki ja Saira. Työryhmän budjetti on 100 euroa, joka käytetään mallikappaleiden hankkimiseen.

- C. Rekryilta järjestetään 17.10. kello 17. Pietikäinen toivoi mahdollisimman monen hallituslaisen läsnäoloa tapahtumaan. Rekryillan jälkeen kello 19 järjestetään Kiltakunnan hautajaiset.

10. Talousasiat

- A. Hyväksyttiin laskuja 450 eurolla. (AYY, Tilavuokra, Kaverisitsit, 450,00 euroa)

11. Tiedotusasiat

- A. Pietikäinen muistutti jokaisen tapahtuman ylläpidosta sekä killan nettisivuilla että Facebookissa.
- B. Pusula suositteli välttämään ilmoittautumisten tekemistä maanantaille huonon näkyvyyden takia.

12. Teollisuusasiat

- A. ENGIN yhteinen 30.10. järjestettävä YIT-excursio on täyttynyt.

13. Fuksiasiat

- A. Ensimmäiset museokierrokset järjestetään lokakuun lopulla.
- B. Fuksit on kutsuttu Kylän siivoustalkoisiin tänään 17.10.

14. Kv-asiat

15. Palveluasiat

- A. Paljulle ollaan tekemässä telatalliin vetämistä varten vinssi.
- B. Pakettiautolle on varattu huolto vikojen selvittämiseksi.

16. Suhdetoiminta-asiat

- A. Norjan matka sujui hyvin. Työtä pitää kuitenkin tehdä, jotta suhde norjalaisiin saadaan pidettyä jatkossakin yllä.
- B. TARAKI50-lahja toteutetaan Konepajajaoksen produktiona.
- C. 4 kiltalaista oli edustamassa Kopedan syysitseillä. Killan rivijäsen Samuli Vehkomäki voitti paras puku -palkinnon.

17. IE- ja tapahtuma-asiat

18. CN102

19. CN103

- A. Cuba Night 103 järjestetään 10.3.2018.
- B. Hallitus nimitti Cuba Night 103 -vastaaviksi toimihenkilövirkaan Olli Kekäläisen ja Kalle Kekäläisen.

20. Opinto- ja edunvalvonta-asiat

21. Jaosasiat

- A. Pokeri-ilta järjestetään 19.10. kello 17 Ossinkulmalla.

22. Alumniasiat

23. KIK100

24. Kuulumisia yliopistosta ja korkeakoulusta

A. Valittiin Camilla Leiman ENGIN White Board-projektiin.

25. Kuulumisia ylioppilaskunnasta

A. Teekkariperinnejuhlan airueeseen valittiin Jani Pusula, Kimmo Saira ja Sara Salmu.

26. Muut esille tulevat asiat

A. Muistutettiin säännöstä, ettei uutta kahvia ja maitoa anneta kiltahuoneella, ellei keittiö ole siisti.

27. Seuraava kokous

A. Seuraava kokous pidetään tiistaina 24.10.2017 kello 17.00 huoneessa K101.

28. Kokouksen päättäminen

A. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.25.

Liitteet:

Liite 1: Esityslista

Liite 2: Tehtävälista

Espoossa .2017

Paavo Pietikäinen
Puheenjohtaja

Anni Kankare
Sihteeri

Hallitus on tarkastanut ja hyväksynyt tämän pöytäkirjan kokouksessaan /2017.