

Pöytäkirja

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH00/2021

Aika: keskiviikko 16.12.2020, kello 16.00

Paikka: Jämeräntaival 10 H, 02150 Espoo

Läsnäolijat:

Puheenjohtaja Johannes Ora

Sihteeri Salla Lyytikäinen

Rahastonhoitaja Santeri Huhtala

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Toni Ojala

Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Toni Lyttinen

ISOvastaava Heidi Mäkitalo

Hyvinvointimestari Sauli Norja

Hovimestari Eveliina Ahonen

Hovineuvos Melisa Dönmez

Opintomestari Simo Hakanummi

Ulkomestari Oliver Hiekkamies

Teknologiamestari Oskari Ponkala

Yrityssuhdemestari Otto Julkunen

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.09.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja hallituksen jäsenistä oli paikalla 13/13. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Kokouksessa tehdyt päätökset tulevat voimaan vuoden 2021 alussa hallitusmandaatin siirtyessä.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esisyyslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

4. Ilmoitusasiat

Joulu tulee.

Ulkona on pimeetä.

Vapaaehtoisjulkistuksia maanantaina.

Dipolissa oli jouluruokaa tarjolla.

Kaupassa voisi käydä kokouksen jälkeen.

Hallitus on vaihtunut TG:n oikuista huolimatta.

5. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

Puheenjohtaja: Testamentti luettu, ensi vuotta suunniteltu.

Rahteer: Sihteer: Nähnyt Ville-Pekkaa ja Suvia, lukenut testamenttia. Hyvillä mielin tulevaan.

Rahastonhoitaja: Mikon kanssa juteltu ja käyty kiltiksellä. Testamentti tulee myöhemmin.

FTMK: Ensimmäinen FTMK21 kokous pidetty. Majuria odotellessa. Pöhistiin vaihtoa ja pelattiin scribbl.io. Tänään eka häppeninki 20 fuksien kanssa.

ISOvastaava: Heidi sai perjantaina testamentin ja sitä lueskellu. ITMK21 ei ole vielä kokoustanut.

HVTMK: Vielä ei ole hirveästi tapahtunut. Ainolta lukudiplomiehdotus, joka ois hyvä idea. Pitäisi kokous järjestää ja jutella Lyttisen kanssa.

OPTMK: Aloitin kyselemään opintotoimikunnan jäsenten sivuaineista. Discordissa järjestetään pieni tapahtuma kandidaiheen sivuaineista. Muuten ei ole vielä tapahtunut mitään.

OTMK: Ollaan lähetetty viestiä varastosta ja se on mennyt eteenpäin. Ollaan tehty vähän toimintasuunnitelmaa ja lähetetty viestiä chatteihin sekä tilakähmyt tehty keväälle.

UTMK: Sain testamentin eilen. En ole vielä katsonut, mutta aloittelen varmaan tänään illasta. Ollaan Jyrin kanssa puhuttu, että mitä tehdään keväällä KV-porukan kanssa. Jyri ei vielä tiedä tuleeko KV-opiskelijoita ollenkaan paikan päälle alkuvuodesta. Ollaan kuitenkin jotain suunniteltu et jos he tulevat esimerkiksi Welcome-sauna eli yksi tilakähmy siis tehty.

YTMK: Odottelen edelleen testamentteja niin sen pohjalta ei ole tapahtunut mitään. Nokian kanssa pitäisi pitää palaveri, mutta ei ole vielä vastannut. Ei ole vielä YTMK:n kesken kokousettu. Yksi tilakähmy HTMK:n ja FTMK:n kanssa eli siis yrityssauna. Ei hirveästi muuta.

TTMK: Tein TG-ryhmän toimikunnalle. Tutustunut uuteen webiin ja katsonut miten homma toimii.

6. Killan varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2021

Puheenjohtaja esitti Toni Lyttistä killan varapuheenjohtajaksi vuodelle 2021. Toni Lyttinen on käytettävissä. Päätettiin valita Toni Lyttinen killan varapuheenjohtajaksi

vuodelle 2021.

7. Hallintoasiat

Vuosijuhlakorvaukset 2021:

Päätettiin, että kilta korvaa puolet korkeintaan kahden jäsenen edustuskuluista. Jos edustajia on vain yksi, kulut korvataan kokonaan. Mikäli edustajia on enemmän kuin kaksi jaetaan tukisumma tasan lähtijöiden kesken. Kotimaan matkakuluista maksetaan puolet halvimmasta matkustustavasta. Ulkomaan matkustuskuluista sovitaan tapauskohtaisesti.

Avaintenhaltija:

Ehdotettiin killan avaintenhaltijaksi Oskari Ponkalaa. Oskari Ponkala on käytettävissä. Päätettiin valita Oskari Ponkala avaintenhaltijaksi vuodelle 2021.

8. Talousasiat

Todettiin, että talousasiat käsittelee vuoden 2020 hallitus.

9. Muut esille tulevat asiat

Kuulumiset pitää lisätä pöytäkirjapohjaan kokousta edeltävänä iltana klo 20 mennessä. Poissaolosta tai myöhästymisestä tulee ilmoittaa kokousta edeltävänä iltana. Pöytäkirja tarkastetaan klo 20 mennessä seuraavaa kokousta edeltävänä iltana. Sihteeri ylläpitää taulukkoa tarkastamisesta.

Kokousten ilmoittamattomista poissaoloista ja myöhästymisistä, kuulumisten ja pöytäkirjan tarkastamisen puuttumisesta tai myöhästymisestä, kokoustarjoilujen ja doodlaamisen unohtamisesta sekä muista aikamääreiden laiminlyönneistä tulee sakkoa. Tätä voi kuitenkin soveltaa tapauskohtaisesti. Sakko on puoli pulloa kuohuviiniä (kuivaa, Alkon valikoimassa, nimessä ei saa olla kyrillisiä kirjaimia, arvo 5 €), ja jos vuoden lopussa kuohuviiniä on vielä juomatta, sovitaan, miten se korvataan. Hallituksen puheenjohtajalla on tuplasakko. Toimikunnissa, joissa on useampi hallituksen jäsen, tulee jokaiselle sakko kuulumisten unohtamisesta. Sihteeri ylläpitää sakkolistaa.

Sihteeri lähettää kokouskutsut viikkoa ennen kokousta. Pidätetään oikeus järjestää nopealla aikataululla kokous. Etänä osallistuminen kokoukseen on mahdollista lain sallimissa puitteissa.

Kokoustarjoiluiden budjetti on 6 €/kokous. Kokoustarjoilu kiertää kaikilla hallituksen jäsenillä. Sihteeri ylläpitää vuorolistaa. Syntymäpäiväänsä lähimpään kokoukseen tuo

syntymäpäiväsankari täysin vapaasti valittavan tarjoilun. Kaikki lisäävät oman syntymäpäivänsä hallituskalenteriin seuraavaan kokoukseen mennessä.

Sihteeri lisää killan nettisivuille hallituksen pöytäkirjat normaalitilanteessa viikonloppuun mennessä.

Kiltaa koskevaan keskusteluun käytetään Slackia ja kiltaan liittymättömiin asioihin käytetään Telegramia.

Hallituksen vakiokokousaika ja seuraava kokousaika doodlataan joululomalla.

Hovimestarit hoitavat Megazonen aikataulun doodlaamisesta.

GDPR-sheet kirjoitetaan tänään.

10. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään puheenjohtajan erikseen ilmoittamana ajankohtana.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Johannes Ora
Puheenjohtaja

Salla Lyytikäinen
Sihteeri