

Pöytäkirja

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH01/2021

Aika: tiistaina 12.1.2021, kello 18.00

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 18.15.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja hallituksen jäsenistä oli paikalla 13/13. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin kohta 10. Kiltakokoukseen liittyminen etänä.

Esityslista hyväksyttiin muutoksin.

4. Ilmoitusasiat

Ulkona sataa lunta. Paljon.

Ulkona on siis liukasta.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin pöytäkirja SIKH00/2021.

6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

Puheenjohtaja: Toimintasuunnitelman kirjoittamisen suunnitelma alkaa olla kasassa. Neuvoston ensimmäinen kokous on päätetty. AYY:n hallituskummi on Samuli Vehkomäki, hänen kanssaan ollaan suunniteltu lounasta ja vierailua hallituksen kokoukseen, myös Otaniemen Tykki Eero Järvinen on tulossa kokoukseen lähiviikkoina. PRH hyväksyi muutokset ja olemme virallisesti killan hallitus vuodelle 2021.

Rahteer: Sihteeri: Ensimmäinen viikkomaili lähetetty ja hyvät warningit sieltä tuli.

Rahastonhoitaja: Olen ottanut yhteyttä kaikkien toimikuntien puheenjohtajiin talousarvion tekemiseen liittyen. Tarkoituksena olisi tällä viikolla saada lähes valmiiksi. Muutama lasku odottaa jo hyväksymistä. Käytiin tekemässä inventaario kiltahuoneella.

FTMK: Uusi majuri valittiin (Fanni Mattsson) ja FTMK kokousti majurin johdolla (yleistä tutustumista, sakkokäytänteitä ja käsiteltiin vaihtoa lisää). Tällä viikolla tulossa taas uutta kokousta ja lähdetään työstämään vaihtoa eteenpäin terhakkaasti. SIKFTMK kokousti tänään talousarvion tiimoilta. Talousarvio pyritään saattamaan maaliin ensi torstaina, kun Jonna ja Emmaleena ehtivät katsomaan talousarviota meidän kanssa.

ISOvastaava: Myös tuleva ISOtirre valittiin ennen joulua (Niina Ikonen). Maanantaina oli ITMK:n ensimmäinen kokous koko toimikunnan kesken, vaihtoa päätettiin siirtää hiukan eteenpäin rajoitusten alta.

HVTMK: Viimeksi esillä ollut Lukudiplomi toteutetaan todennäköisesti Good-readsin kautta. Liikuntavastaavat saaneet opastusta viime vuotisilta, ja hienosti omatoimisesti aloittaneet teekkarisarjojen rajoituksista viestimisen. Talousarvio on työn alla. Inventaario hoidettu alkuvuodesta. Koko HVTMK:n kokousta doodlaillaan menemään. TKTMK'21-tg heräsi tänään henkiin!

OPTMK: Pitää saada toteutukseen sitä Discordin kandisivuaine -tapahtumaa. Doodle toimikunta miitistä on pistetty vetämään. Muutamia Halloped kokouksia on nyt kalenterissa. Halloped materiaalit MyCossa on käyty läpi.

OPTMK on kokoustanut ensimmäisen kerran. Discord Sivuaaine -tapahtuman muotoa on suunniteltu ja esittelijöiden haku on käynnissä. Hallituksen jäsenet on kutsuttu esittelemään omaa sivuainettaan jos ovat sen jo käyneet tai mahdollisimman pitkällä. Kevään Opintosauna -tapahtuma on todella hämärissä vesissä, mutta toimikunta on tietoinen. Halloped toiminta on käynnissä. Varajäsenet on tehty

tietoisiksi oikeudestaan osallistua kokouksiin.

Abimarkkinointi materiaaleja on alettu etsimään ja kaivelemaan. Tarkoitus luoda Driveen paikka jossa tätä materiaalia voi säilyttää.

AYY:n puolelta ei ole opintohommista vielä kuulunut.

OTMK: Pidettiin toimikunnan ensimmäinen kokous, jossa käytiin läpi kevään tapahtumat. Joudutaan luultavasti siirtämään OTMK-harkkasitsit koronatilanteen takia. Sovittiin ensimmäinen tapaaminen HTMK:n kanssa. IE-tirehtööri on Veera Repka ja ensimmäisen IE-kokouksen päivä on päätetty.

UTMK: Pidetään toimikunnan ensimmäinen kokous torstaina, jossa esittelen toimikunnalle suunnitelmia vuodelle. Tälle kuulle oli suunnitteilla welcome sauna, mutta joudutaan perumaan/siirtämään. Budjetti hyvällä mallilla mutta EKAKien vierailu pitää vielä suunnitella. KvTMK:n ensimmäinen kokous *keskiviikkona*.

YTMK: Maanantaina ollu palaveri Juulin kanssa miten SIK100 hoidetaan ja miten se liittyy nyt sponsisopimukseen ja ylipäätään meidän työnjaosta. Siemensin kanssa kohta alkaa keskustelu yhteistyöstä, yksi toimari ajaa sitä eniten. Perjantaina toimikunnan kanssa ensimmäinen kokous. Muuten tutustunu testamenttiin ja muihin asiakirjoihin, jotka sain nyt viime viikolla. KP siirtyy myöhempään ajankohtaan. Okmetic sopimus oli vanhentunut ja sitä ruvetaan nyt uusimaan pikimmiten, jotta saadaa kahvia kiltikselle. 21.1. on Muratan etäexcu.

TTMK: Ollut opettelemista erilaisten järjestelmien kanssa. Pitää käydä läpi miten muodostetaan järkevästi workspaceen organisaatorakenne. Kuka tarvitsee mitäkin ylläpitäjän oikeuksia ja missä. Ketkä tarvitsevat sähköpostilistan yms. Viestiteltiin Karlin kanssa nykyisten fyysisten servereiden tilanteesta. Mut kanssa lisäiltiin DigiTMK chättiin. Kaikki hallituslaiset löytyvät nyt "vanhasta" webistä.

7. Hovimestarin 2020 laina

Ei ole tarvittavia asiakirjoja. Siirrettiin selvitettävä asia seuraavaan kokoukseen.

8. Hovimestarin 2021 laina

Siirrettiin selvitettävä asia seuraavaan kokoukseen.

9. Hallintoasiat

PE: "Kaikki myyntitoiminta on jäsenpalvelua, eli vain killan jäsenille."

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.

10. Kiltakokoukseen liittyminen etänä

Päätettiin, että kiltakokoukseen voi osallistua etänä.

11. Talousasiat

Hyväksyttiin liitteen 11.1 mukaiset laskut ja raha-anomukset.

11.1 Tilinkäyttöoikeudet

PE: "Päätetään myöntää 12.1.2021 alkaen Johannes Oralle ja Santeri Huhtalalle killan tilin (Nordea 130930-111823) käyttöoikeudet. Lisäksi päätetään poistaa 12.1.2021 alkaen kyseisen tilin käyttöoikeudet Ella Eilolalta ja Mikko Suhoselta."

PE: "Päätetään antaa edellä mainitun tilin päätepalveluoikeudet Santeri Huhtalalle 12.1.2021 alkaen, sekä poistaa vastaavat oikeudet Mikko Suhoselta 12.1.2021 alkaen."

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.

11.2 Pankkikortti

PE: "Päätetään myöntää rahastonhoitaja Santeri Huhtalalle oikeus hankkia pankkikortti killan tiliin (Nordea 130930-111823)."

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.

11.3 Nordnet-tilin käyttöoikeudet

PE: "Päätettiin valtuuttaa 12.1.2021 alkaen Santeri Huhtala hallinnoimaan killan Nordnet-tiliä. Lisäksi päätettiin poistaa 12.1.2021 alkaen kyseinen valtuutus Mikko Suhoselta."

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.

11.4 Procountorin käyttöoikeudet

PE: "Päätettiin siirtää Procountorin käyttöoikeudet Santeri Huhtalalle 12.1.2021 alkaen, sekä poistaa vastaavat oikeudet Mikko Suhoselta, kun tilinpäätös on suoritettu."

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.

11.5 Lukkareiden sitsikorvaus

PE: "Sitsien kaksi vastuulukkaria pääsevät ilmaiseksi sitseille, ja kaksi apulukkaria saavat 50%:n alennuksen sitsien hinnasta."

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.

12. Muut esille tulevat asiat

Pelipaitojen tilaus on jumittanut. Pitäisi tietää, miten meillä on lupa käyttää sponsoreiden logoja. Kaikki logot pitää olla vektori tiedostoina. Moniväriset maksaa

paljon. Sovittiin, että jatketaan tarjousten pyyntöä, kun ollaan taas kartalla. *Logot olisi hyvä saada sekä .png & .svg muotoisina tiedostoina. Olisi hyvä myös tietää missä muodossa firmat sallivat logonsa käytettävän.* Värit, koko ja muodot.

Keskusteltiin miten tapahtumia lisätään killan kalenteriin ja killan tiedotuksen Telegram-kanavalle. Keskusteltiin myös pöytäkirjojen lisäämisestä killan sivuille. Sovittiin, että Oskari Ponkala pitää aiheesta koulutuksen.

Sovittiin, että puheenjohtaja vastaa postinhausta toistaiseksi.

13. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 19.1.2021 klo 18.00.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Johannes Ora
Puheenjohtaja

Salla Lyytikäinen
Sihteeri