

Pöytäkirja

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH19/2021

Aika: tiistaina 8.6.2021, kello 18.00

Paikka: Jämeräntaival 4, 02150 Espoo

Läsnäolijat:

Puheenjohtaja Johannes Ora

Sihteeri Salla Lyytikäinen

Rahastonhoitaja Santeri Huhtala

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Toni Ojala

Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Toni Lyttinen

ISOvastaava Heidi Mäkitalo

Hovimestari Eveliina Ahonen

Hovineuvos Melisa Dönmez

Opintomestari Simo Hakanummi

Teknologiamestari Oskari Ponkala

Yrityssuhdemestari Otto Julkunen

Ulkomestari Oliver Hiekkamies (saapui kohdassa 8)

Poissa:

Hyvinvointimestari Sauli Norja

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.10.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja hallituksen jäsenistä oli paikalla 11/13. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin kohta Kiltakokous ja siihen osallistuminen etänä.

Esityslista hyväksyttiin muutoksin.

4. Ilmoitusasiat

Nyt on kesä.

Suomi-urheilun merkittävin hetki on lauantaina.

Tänään on viimeinen päivä ennakkoäänestää kuntavaaleissa.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin pöytäkirja SIKH18/21.

6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

Puheenjohtaja: Kokoukset rehtorin kanssa koronasta ja exit-strategiasta, sunnuntaiyönä valmistui vihdoin kehityskeskustelujen ensimmäinen osa, kiltalounas oli eilen.

Rahteer: Sihteerit: ABB matskut tulleet ja pitäisi tällä viikolla alkaa tekemään niitä.

Rahastonhoitaja: Ei uusia kuulumisia.

FTMK: Killan verkkosivujen Fuksisivu päivitettiin. Fuksiopasta on työstetty ja lähetetty eilen koululle esilukua varten. Fuksioppaan osalta työtä on vielä runsaasti, sillä osa teksteistä on vielä päivittämättä ja kuvia puuttuu runsaasti. Haalaritoimittaja EW-Sport oli meihin yhteydessä ja kyseli syksyn haalaritarpeesta. Pyritään kasaamaan speksit siihen suuntaan piakkoin, jotta voi tiedustella tarjousta. Ensimmäisiä fukseja on jo löytänyt fuksien TG-ryhmään! Kokoukset myös FTMK:n kanssa maanantaina. Tupsujen pikniksitsit oli ja meni hyvin.

ISOvastaava: ISOkaste järjestettiin onnistuneesti. ITMK kanssa on kokoukset tulevan syksyn kuvioista.

HVTMK:

OPTMK: OPTMK kokoukset ja mennyt kesälomalle. Syksyn Opintosaunassa käsitellään maistereita ja toimikunta on värvätty keräämään listaa potentiaalisista esittelijöistä, jotta tapahtumaan ollaan syksyllä valmiita. Opintokysely tuli ja meni, tuloksia olisi tarkoitus käsitellä ja prosessoida esitettävään muotoon. Muutamien OPN:n jäsenten kanssa tavattiin kasvatusten afterwork jammailun merkeissä.

SISU ja "normaaliin" opetukseen palaaminen ovat kuumia aiheita koulun toimielimissä. Koulun henkilökunta ilmaisee olevansa kovassa touhussa asioiden suhteen.

OTMK: Oltiin järkkäämässä tupsujen piknik sitsejä, meni hyvin. Lähetettiin varastohakemus.

TTMK: Bugeja korjattu ja ominaisuuksia säädetty.

UTMK:

YTMK: Kaikki haalarisponsit hankittu, kolme vanhaa sponsoria ei enää lähde mukaan. Tiistaina sovittu vahvan alustavasti Kotimaan Pitkän pääexcukohde.

7. Hallintoasiat

Hyväksyttiin liitteen 7.1 mukaiset jäsenhakemukset.

Aalto-yliopiston Teknologiföreningenin 149. vuosijuhla lauantaina 14.8.2021, kutsu kahdelle. Valitaan arpomalla edustajiksi kaksi henkilöä hallituksesta.

8. Talousasiat

Hyväksyttiin liitteen 8.1 mukaiset laskut ja raha-anomukset.

Myönnettiin rahastonhoitaja Santeri Huhtalalle oikeus maksaa Procountor-maksuja ja laskuja, jotka ovat Slack-äänestyksen ehdottomalla enemmistöllä 31.8.2021. asti. Seuraavassa hallituksen kokouksessa listataan nämä maksut. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oikeus pyytää lisätietoja halutessaan.

9. Kiltakokous ja siihen osallistuminen etänä

Päätettiin, että 21.6.2021 klo 18.00 on ylimääräinen kiltakokous, jossa käsitellään vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus, vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille ja lisäbudjetti vuodelle 2021. Kokouksen liitteet mm. tilinpäätös, toimintakertomus yms. toimitetaan kiltalaisille viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Päätettiin, että kiltakokoukseen voi osallistua etänä sekä äänestää etänä.

10. Muut esille tulevat asiat

Pelipaitahomma on seisonut vähän paikallaan.

Keskusteltiin pinssien määrästä.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään puheenjohtajan erikseen ilmoittamana ajankohtana.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Johannes Ora
Puheenjohtaja

Salla Lyytikäinen
Sihteeri