

## **Pöytäkirja**

### **Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH01/2022**

**Aika:** tiistaina 11.1.2022, kello 18.00

**Paikka:** Maarintie 8, 02150 Espoo

#### **Läsnäolijat:**

Puheenjohtaja Mikko Suhonen

Rahastonhoitaja Esko Väänänen

Sihteeri Emilia Kortelainen

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Melisa Dönmez

Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Eveliina Ahonen

ISOvastaava Salla Lyytikäinen

Hyvinvointimestari Sofia Öhman

Opintomestari likka Huttu

Hovimestari Sakke Kangas

Hovineuvos Eero Ketonen

Teknologiamestari Ilari Ojakorpi

Ulkomestari Heidi Mäkitalo

Yrityssuhdemestari Tommi Oinonen

#### **Muut:**

Erna Virtanen (saapui kohdassa 11)

#### **1. Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.07.

#### **2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

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

#### **3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

#### **4. Ilmoitusasiat**

Korona leviää.

Pota100 lähenee, ehkä.

Uusi hallitus astui voimaan.

## 5. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin pöytäkirja SIKH00/2022.

## 6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

**Puheenjohtaja:** Istuttu Sklubin kokouksessa, ilmoitettu kokoavien toimikuntien osallistujat.

**Sihteeri:** Ensimmäinen viikkomaili lähetetty, mutta ei ole saapunut vielä perille.

**Rahastonhoitaja:** Talousarvio etenee hyvin ja excelin pitäisi olla valmis keskiviikkoon mennessä, kun N-toimikunta pääsee esittämään omat juttunsa. Edellisellä viikolla kerättiin kiltakokouksen pöytäkirjaan nimmarit (Kiitos Salla ja Emilia!), pöykky tarvitaan sekä Nordean tilinkäyttöoikeuksia varten, että Nordnetin vaihtoa varten. Nordnetin vaihto vielä vähän mysteeri, mutta toivottavasti olen kerennyt tutkia asiaa vielä tarkemmin ennen kokousta.

**FTMK:** Tehtiin valmiiksi viimeisiä hovihommia: testamentti, toimintakertomus. Majuri on valittu ja hän on Henri Brax. FTMK kokousta ensimmäistä kertaa torstaina. Tehty toimintasuunnitelmaa ja budjettia. Kokoukset ELECyykästä ja se siirtyy ensi viikon tiistaille.

**ISOvastaava:** Toimintasuunnitelmaa ja budjettia työstetty sekä suunniteltu tulevia tapahtumia.

**HVTMK:** Budjetti tehty (kiitos ja anteeks Esko). Kevään tapahtumat suunniteltu alustavasti. Inventaario done.

**OPTMK:** Budjettia tehty. Hallopedeilyt lähtee kohta käyntiin. Kokoukset abimarkkinoijien ja opintovastaavien kanssa. Opintovastaavilla loistavia ideoita ensi vuoteen liittyen.

**OTMK:** Tehty budjettia. Suunniteltu tapahtumia ja puhuttu muiden kiltujen edustajien kanssa. IE-tirehtööri on valittu, Leevi Koistinen. Testamentti saatu.

**UTMK:** Budjetti katsottu sunnuntaina UTMK kanssa ja eilen Eskon kanssa kuntoon. Viime perjantaina Suvi oli vastaanottamassa AS kv-vastaavan kanssa uudet kv-fuksit nuotioillassa.

**YTMK:** Budjettia väsäty ja toimintaa alettu käynnistelemaan. Ensimmäinen KP -kokous pidetty ja ekat viestittelyt firmojen kanssa aloitettu.

**TTMK:** Infrajuttuja tällä viikolla, porukalle käyttäjiä, oikeuksia, tms.

## **7. Hovimestarin 2021 laina**

PE: "Eveliina Ahonen palauttaa vuoden 2021 hovimestarin lainansa täysimääräisenä liitteen 1 mukaisesti. Summa tarkistetaan ja hyväksytään."

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.

## **8. Hovimestarin 2022 laina**

PE: "Myönnettiin hovimestarin laina hovimestari Sakke Kankaalle vuodelle 2022 liitteen 2 mukaisesti."

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.

## **9. Hallintoasiat**

### **9.1 Rekisterienhaltijat**

Toimihenkilörekisterin, toimihenkilöksi hakemisen rekisterin, tapahtumien ilmoittautumisrekisterin ja myönnettyjen kunnianosoitusten rekisterin haltijaksi valittiin Ilari Ojakorpi. Jäsenrekisterin haltijaksi valittiin Esko Väänänen.

### **9.2 Tietosuojaselosteet**

Hyväksyttiin tietosuojaselosteeseen liitteen 3 mukaan tehdyt muutokset. Muutokset toimihenkilörekisteriin hyväksyttiin 1.1.2022 Telegramissa.

### **9.3 Oikeudet myöntää killan CLIQ-avaimia**

PE: "Killan hallituksen jäsenillä on oikeus myöntää killan CLIQ-avaimia."

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.

## **10. Talousasiat**

### **10.1 Tilinkäyttöoikeudet**

PE: "Päätetään myöntää 11.1.2022 alkaen Mikko Suhoselle ja Esko Väänäselle killan tilin (Nordea 130930-111823) käyttöoikeudet. Lisäksi päätetään poistaa 11.1.2022 alkaen kyseisen tilin käyttöoikeudet Johannes Oralta ja Santeri Huhtalalta."

PE: "Päätetään antaa edellä mainitun tilin päätepalveluoikeudet Esko Väänäselle 11.1.2022 alkaen, sekä poistaa vastaavat oikeudet Santeri Huhtalalta 11.1.2022 alkaen."

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.

### **10.2 Pankkikortti**

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

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.

### **10.3 Nordnet-tilin käyttöoikeudet**

PE: "Päätettiin valtuuttaa 11.1.2022 alkaen Esko Väänänen hallinnoimaan killan Nordnet-tiliä. Lisäksi päätettiin poistaa 11.1.2022 alkaen kyseinen valtuutus Santeri Huhtalalta."

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.

### **10.4 Procountorin käyttöoikeudet**

PE: "Päätettiin siirtää Procountorin käyttöoikeudet Esko Väänäselle 11.1.2022 alkaen, sekä poistaa vastaavat oikeudet Santeri Huhtalalta, kun tilinpäätös on suoritettu."

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti.

### **10.5 Lukkareiden sitsikorvaus**

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

Päätettiin, että maksimissaan neljä lukkaria saa 75% alennuksen sitsihinnasta.

### **10.6 Laskut**

Hyväksyttiin liitteen 10.6.1 mukaiset laskut ja raha-anomukset

## **11. Muut esille tulevat asiat**

Erna kertoi SIK100 kuulumisia.

Minttukaakaokutsut siirretään maaliskuun alkuun.

Pidetään kiltahuone auki. Tiedotetaan jäsenistöä kiltahuoneen käytöstä.

Sovitetaan kokouksissa, onko seuraava kokous etänä vai fyysisenä.

Sovittiin, että Sofia on toistaiseksi vastuussa postien hakemisesta.

Adobe ja Windows lisenssit: Killan koneille tarvitaan Windows ja Adobe-lisenssit. Ilari tekee ensi kokoukseen esityksen.

Pohdittiin hallituksen ohjelmaa PoTa-viikolle. Ehdotettiin tietovisakiertelyä ulkona. Kaikki hallituksen jäsenet tekisivät siihen oman osionsa.

Fuksiproffabuffet siirtyy mahdollisesti huhti- tai toukokuulle.

Eveliina vie haalarihärpäkettä eteenpäin. Tänään viimeistään ehdotukset. Ensi kokoukseen mennessä ensimmäinen äänestys.

Koronan takia tapahtumien järjestäminen vaikeampaa kuin syksyllä. Järjestetään ulkotapahtumia normaalisti. Seurataan AYYn linjaa.

Sivuilla lukee, että hallitus päivystää maanantaisin kiltahuoneella, vaikka näin ei ole. Sovittiin, että tekstiä muokataan. Jatkossa sivuilla lukisi, että hallitus päivystää sähköpostia ja Telegramia.

Todettiin, että yritysten työpaikkailmoitukset vaativat sopimuksen.

Lisää sähköaiheisia haalarimerkkejä. Iikka otti vastuun haalarimerkkikilpailusta.

Kiltahuoneen seinällä olevat taulut, joissa proSIK-laatat sekä hyvinvointimestareiden laatat tarvitsevat päivitystä. Sofia selvittää asiaa.

## **12. Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään tiistaina 18.1.2022 klo 18.00.

## **13. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.54

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Mikko Suhonen  
Puheenjohtaja

---

Emilia Kortelainen  
Sihteeri