

Pöytäkirja

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH03/23

Aika: tiistaina 24.1.2023, kello 18.00

Paikka: Maarintie 8, 02150 Espoo

Läsnäolijat:

Puheenjohtaja Otto Julkunen
Rahastonhoitaja Ville Lairila
Sihteeri Karoliina Talvikangas
Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Aaron Löfgren
Hyvinvointimestari Julia Pykälä-aho
Opintomestari Juulia Härkönen
Hovimestari Roni Vallius
Hovineuvos Elina Huttunen
Ulkomestari Pyy Vaara
Yrityssuhdemestari Nette Levijoki
Excumestari Visa Kurvi
Pajamestari Tommi Sytelä

Muut:

Ilari Ojakorpi (poistui kohdassa 12)
Sauli Norja (poistui kohdassa 12)
Sara Siivola (Poistui kohdassa 7)
Owain Hopeaketo (poistui kohdassa 7)

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.06.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja hallituksen jäsenistä oli paikalla 12/12. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksin. Lisättiin kohta 11. Mökämasiinan ja muiden kiltahuoneen tavaroiden lainaaminen.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin pöytäkirja SIKH02/23.

5. Ilmoitusasiat

Koko hallitus on kerrankin paikalla.

KIKin jäynä ei ollut kiva.

ABB:n munkit oli hyviä.

6. TEK-vierailu

TEK:in vieraat esittäytyivät ja esittelivät hallitukselle TEK:iä.

7. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

Puheenjohtaja: Budjetti katsottiin Villen kanssa jo alustavasti suhteellisen hyvään kuntoon. Kiltalounas oli maanantaina. Minttukaakaokutsujen kutsut lähetetty. Mietitty killan toimarirooleja ja mahdollista hallituksen täydentämistä. Tavattiin Mikon kanssa Seppo Saastamoinen ja keskusteltiin Sklubin kanssa yhteistyön syventämisestä.

Rahteri:

Sihtööri: Viikkis meni pieleen. Viikon meemi on se, että en osaa käyttää tietokonetta eikä meemi näkynyt. Ig storyssa oli virheitä. Valituksia odotellessa. Ens viikolla paremmin.

Rahastonhoitaja: Budjettia hiottu hieman. Vaatii vielä lisää työskentelyä. Kiltiksen Mobilepay QR-koodin päivittäminen aloitettu.

FTMK: Kippariparin valinta aika lailla paketissa, kohta virallistetaan ja sit alkaa perehdytys. ELEC-fuksisitsit ihan kohta, hommat hyvin kasassa sen suhteen. Budjettia hiotaan edeltäjien avulla, paljon puhetta haalareista. Vaihto lähestyy. Testamenttia odotellessa.

HTMK: ELEC-fuksisitsit lähestyvät kovaa vauhtia. Ruoat suurinpiirtein suunniteltu.

HVTMK: Avantouintisaunan ilmo on auki. Jukola-joukkuetta suunniteltu alustavasti. Teekkarispeksin ilmo on myös auki.

OPTMK: Kiltalounas oli maanantaina. Muuten ei uusia kuulumisia.

TPTMK: Teknologiatimin perehdytys/vuoden aloitus maanantaina. Pajaillat keväällä maanantaisin tiistain sijaan.

UTMK: International-fuksisitsejä suunnitellaan, kokoustetaan asiasta AS:n kanssa keskiviikkona, ilmo alkaa tällä viikolla. Ollaan saamassa TEKiltä rahaa tilavuokriin. Odotellaan edelleen PoTa-kutsuun vastausta Lundista.

YTMK:

Yrityssuhdemestari: Yhtenäisen hinnaston suunnittelu aloitettu, viime vuosien sopimushintoja tarkasteltu ja pyritty suhteuttamaan nykytilanteeseen. ABB kiltahuonevierailusta tiedotettu killalle ja järjestetty 24.1. Tapahtuma oli onnistunut muutaman haastateltujen kiltalaisten ja ABB edustajiston mukaan.

Radiotekniikkamessun ilmoitus ja mainostekstit suunniteltu, laitettu ulos 23.1. Radiotekniikkamessun ilmo meni täyteen 30 minuutissa, neuvottelut paikkojen lisäämisestä avattu yhteyshenkilöiden kanssa.

Excumestari: Kotimaanpitkän päivämäärä lyöty lukkoon Akselin kanssa ja muu suunnittelu aloitetaan tällä viikolla.

8. Hallintoasiat

8.1. Vujukutsut

Apoptoosi 4.3. Ei halukkaita hallituksesta. Laitetaan toimareille eteenpäin.

9. Talousasiat

10.1 Laskujen hyväksyminen

Hyväksyttiin liitteen 2 mukaiset laskut.

10.2 Kulukorvausten hyväksyminen

Hyväksyttiin liitteen 2 mukaiset kulukorvaukset.

10. Mökämasiinan ja muiden kiltahuoneen tavaroiden lainaaminen

Päätettiin, että mökämasiinaa voidaan lainata toimareille ilmaiseksi killan tapahtumiin tai edustustehtäviin. Muissa tapauksissa lainaaminen maksaa 50€. Lainaaniseen voi saada luvan hallituksen jäseneltä, jolloin tehdään lainasopimus. Lainojen varauskalenterin tekee Tommi.

Päätettiin, että kiltahuoneen tavaroita ei lainata muualle kuin killan omiin tapahtumiin.

11. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin yhdenvertaisuusvastaavien kanssa mm. killan säännöistä ja arvoista. Keskusteltiin yhdenvertaisuusvastaavien luottamuksellisuudesta ja muista yhdenvertaisuuteen ja yhdenvertaisuusvastaaviin liittyvistä asioista.

Keskusteltiin SIK:n TG-chatista ja siitä, että TG-chat täyttyy usein ilmoituksista. Mietittiin, pitäisikö keskustelua keventää välillä.

Rausjärven leirikeskus on varattu killan kesäpäiviä varten ajankohdalle 4.8.-6.8.

Hallituksen kesäpäivät järjestetään 21.-23.7.

Sovittiin, että hallituslaisten on luettava hallitustestamentti ensi kokoukseen mennessä.

Hallituksen virkistäytyminen järjestetään 27.2.

Keskusteltiin Armatuurin vierailusta, joka on 20.3. ja siitä, mitä heidän kanssa voitaisiin tehdä.

Hallituspelikortit käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Sovittiin, että Aaron ja Juulia menevät jakamaan ruusuja publiikkiin.

Zip-collarin voitti hallitushäpäkeenestyksen. Visa vastustaa äänissä tapahtunutta muuntelua.

Sovittiin, että FTMK saa varata kiltiksen käyttöönsä 4.2. kello 8-11.30. Ilmoitetaan tästä SIK:n Telegram-chattiin.

Käydään ensi kokouksessa alumninyhteistyötä ja vapaamuotoisia urakeskusteluja alumniensa kanssa mahdollisesti YB ohessa.

Toinen fuksikapteeni on valittu. Vahvistetaan tämä killan yleisessä kokouksessa torstaina.

Keskusteltiin kv-asioista. Kv-sisäänotto kasvaa noin kahdellakymmenellä, minkä vuoksi tarvitaan lisää kv-ISOja.

12. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 31.1. kello 18.30.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Otto Julkunen
Puheenjohtaja

Karoliina Talvikangas
Sihteeri