

Pöytäkirja

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH06/23

Aika: Tiistaina 14.2.2023, kello 12.00

Paikka: Maarintie 8, 02150 Espoo

Läsnäolijat:

Puheenjohtaja Otto Julkunen

Rahastonhoitaja Ville Lairila

Sihteeri Karoliina Talvikangas

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Aaron Löfgren

Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Kasper Skog

Hyvinvointimestari Julia Pykälä-aho

Opintomestari Juulia Härkönen

Hovimestari Roni Vallius

Hovineuvos Elina Huttunen

Ulkomestari Pyry Vaara

Excumestari Visa Kurvi

Pajamestari Tommi Sytelä

Poissa:

Yrityssuhdemestari Nette Levijoki

Muut:

Alisa Ahonen (poistui kohdassa 6 klo 12.22.)

Nelli Liljasto (poistui kohdassa 6 klo 12.22.)

Ville Kaakinen (poistui kohdassa 6 klo 12.22. ja palasi kohdassa 10 klo 13.04.)

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12.08.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja hallituksen jäsenistä oli paikalla 12/13. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksin. Lisättiin kohta 12. brändityöryhmä.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin pöytäkirja SIKH05/23.

5. Ilmoitusasiat

PoTa-viikko on avattu.

Ylihuomenna on Heevit.

Elinan äiti oli eilen kylässä.

Kiltiksellä on hieno PoTa-juliste.

Uusi uuni on tullut kiltikselle.

6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat

Puheenjohtaja: Kunniamaininnoista on kokoustettu työryhmissä ja ne on saatu ehdotettua hallitukselle. Toimintasuunnitelma ja budjetti ovat valmiit, joten Ilari sai lähetettyä vuosikokouksen kutsut eilen. PoTa on tulossa ja puheen tekeminen aloitettu.

Rahteri:

Sihtööri: Viikkiksessä kerrankin kaikki kunnossa. Jos viikkiksestä puuttuu vielä kerran meemi niin seuraavan viikon meeminä on sihtöerin naama.

Rahastonhoitaja: Budjetti katsottu viime perjantaina puheenjohtajan kanssa kuntoon. Viikonlopun aikana tehty siihen selitysluettelo ja toimintasuunnitelmasta täytetty oma osio.

FTMK: ISOrekry meni hyvin! Myyräkuume etenee joukossamme ja on vaatinut seuraavan uhrinsa. PoTaa odotetaan innolla! AS/SIK/Prodeko-kokoonpanolla kokoustettu, sekä myös ihan vain SIKin kippareiden kesken. Talvitemmellyksen suunnittelua aloitettu vaihtelevin tuloksin. Testamenttia luettu yhdessä.

HTMK: Heevit valmisteltu, näyttäisi olevan suht kunnossa. Pitänee hieman kysellä edeltäjiltä. Jajatkot suunniteltu, enää vain tarjoilu pitää miettiä. Innolla odotamme tulevaa viikkoa. Testamenttia odotellessa.

HVTMK: Kiltiksellä on vihdoinkin uusi uuni! Uuden uunin ja ystävänpäivän kunniaksi kiltiksellä on tarjolla pullaa tiistaina. Maanantaina oli Amos Rex -vierailu. SIK-KIK kevätmittelöstä kokoustettiin viime viikolla ja tehtiin alustavat päätökset.

OPTMK: OPN:än eka tapaaminen oli kuudes päivä maanantaina. Siellä nousi esille Aalto-yliopiston kielelliset linjaukset, jotka päivitetään tänä vuonna. Toimikunnan toinen kokous oli torstaina ja paikalla oli 5/8 toimikunnan jäsenistä. Jäjässä verkostoiduttu muiden opisten kanssa.

TPTMK: Potajuttuja mm. kaluston lainaamista PoTa101.seen.

UTMK: KvTMK:n vaihto oli bängeri. SIK x Kopeda -sitsejä suunnitellaan, alustava päivämäärä on 29.3. UTMK-paidat on tilattu. Kv-ISOhaku on auki, ja haluttaisiin uusi kv-ISOvastaava. PoTa-vieraiden viihdyttäminen ja majoitus selkeytyy.

YTMK:

Yrityssuhdemestari: YTMK 2. kokous pidetään 24.2. Henkilökohtaiset coachaussessiot pidetty niille yrityssuhdevastaaville, jotka olivat kiinnostuneita.

Excumestari: KP haalarimerkit tilattu ja ensimmäinen luonnos saatu (kaipaa vielä vähän hiomista). KP kannalta yksi kohde perui. Muut epävarmoja vielä.

7. ProSIK-kunniamaininnan myöntäminen

Hyväksyttiin liitteen 7.1 mukaiset ehdotukset.

8. Kultaisten ansiomerkkien myöntäminen

Hyväksyttiin liitteen 8.1 mukaiset ehdotukset.

9. Killan standardin myöntäminen

Päätettiin myöntää Tekniikan akateemiset TEK:lle ja Automaatio- ja systeemitekniikan kiltta ry:lle killan standardit PoTa 102-vuosijuhlissa.

Siirryttiin kokoustauolle klo 12.57.

Palattiin kokoustauolta klo 13.04.

10. Hallintoasiat

Hyväksyttiin liitteen 10.1 mukaiset jäsenhakemukset.

Vujukutsut:

Cuba Night 25.3. Koko hallitus menee edustamaan kilttaa.

11. Talousasiat

Hyväksyttiin liitteen 11.1 mukaiset laskut.

Hyväksyttiin liitteen 11.1 mukaiset kulukorvaukset.

12. Brändityöryhmä

Päätettiin, että lakkautetaan brändintappotyöryhmä ja perustetaan uusi brändiryhmä. Vaaditaan brändintapporyhmältä kaikki materiaali. Tehdään avoin haku brändiryhmälle. Valittiin Visa Kurvi brändiryhmän puheenjohtajaksi. Ryhmän kooksi tulee suunnilleen 10-12 henkilöä.

13. Muut esille tulevat asiat

Valittiin Ville, Elina, Aaron ja Karoliina lipunkantajiksi ja airueiksi PoTaan.

Kiltiksen vaneeriboksi yritetään palauttaa takaisin ABB:lle.

OPTMK järjestää yhteislähdön laskiaisriehaan.

Kassu ja Aaron vetää aasinsillan PoTassa.

Selvitellään ulkopaikkakuntalaisten tarpeita ja mahdollisuuksia PoTa102-majoituksiin.

Otetaan lauantaina ennen kokkareita kuvat hallituksesta killan webiin.

Otto lähtee työstämään hallitukselle fiilisexceliä.

Elina selvitettyt hallitushäpäkecollareiden hintoja. Jatketaan keskustelua ensi kokouksessa.

Mennään hallituksen kesken vuosikokouspäivän aamuna avantoon virkistymään. Suunnitellaan lisää seuraavassa kokouksessa.

Voidaan laittaa automaatiopäivistä joku pieni mainosviesti, joka menee viikkotiedotteeseen.

TG-miniviikkikseen tulee jatkossa meemi.

Kiltiksen puurattaasta keskustelu siirretään ens viikolle.

Aloitetaan köydenvetotreenit sitten kun ei ole lunta.

Selvitellään hallituksen heevikokoonpano myöhemmin.

14. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin when2meet-sovelluksessa.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Otto Julkunen
Puheenjohtaja

Karoliina Talvikangas
Sihteeri